

令和元年度

伊那市補正予算書

附 予算説明書

(3月補正)

令和元年度

伊那市一般会計第8回補正予算

(3 月 補 正)

令和元年度伊那市一般会計第8回補正予算

令和元年度伊那市一般会計第8回補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 37,900千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 35,704,100千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第2条 継続費の補正は、「第2表 継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第3条 繰越明許費の補正は、「第3表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 債務負担行為の補正は、「第4表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 地方債の補正は、「第5表 地方債補正」による。

令和 2 年 2 月 2 5 日

伊那市長 白 鳥 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市税		8,968,300	-93,000	8,875,300
	1 市民税	4,143,900	-33,000	4,110,900
	2 固定資産税	4,035,100	-60,000	3,975,100
2 地方譲与税		430,000	6,000	436,000
	1 地方揮発油譲与税	113,000	-6,000	107,000
	2 自動車重量譲与税	289,000	12,000	301,000
3 利子割交付金		9,000	-2,000	7,000
	1 利子割交付金	9,000	-2,000	7,000
4 配当割交付金		29,000	2,000	31,000
	1 配当割交付金	29,000	2,000	31,000
5 株式等譲渡所得割交付金		20,000	-1,000	19,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000	-1,000	19,000
7 地方消費税交付金		1,341,000	-26,000	1,315,000
	1 地方消費税交付金	1,341,000	-26,000	1,315,000
8 ゴルフ場利用税交付金		25,000	-4,000	21,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	25,000	-4,000	21,000
9 環境性能割交付金		16,000	-3,000	13,000
	1 環境性能割交付金	16,000	-3,000	13,000
10 自動車取得税交付金		45,000	12,520	57,520
	1 自動車取得税交付金	45,000	12,520	57,520
11 地方特例交付金		272,572	16,329	288,901
	1 地方特例交付金	43,000	16,329	59,329
12 地方交付税		9,869,558	9,784	9,879,342
	1 地方交付税	9,869,558	9,784	9,879,342
14 分担金及び負担金		347,403	-6,352	341,051
	2 負担金	347,403	-6,352	341,051
15 使用料及び手数料		487,229	-3,500	483,729
	1 使用料	389,836	-3,500	386,336
16 国庫支出金		3,494,182	268,728	3,762,910
	1 国庫負担金	2,263,085	24,301	2,287,386

款	項	補正前の額	補正額	計
16	2 国庫補助金	1,215,155	243,524	1,458,679
	3 委託金	15,942	903	16,845
17 県支出金		2,510,401	-174,165	2,336,236
	1 県負担金	998,372	16,849	1,015,221
	2 県補助金	1,302,436	-161,479	1,140,957
	3 委託金	209,593	-29,535	180,058
18 財産収入		32,843	31,312	64,155
	1 財産運用収入	29,343	31,312	60,655
19 寄附金		1,184,543	2,970	1,187,513
	1 寄附金	1,184,543	2,970	1,187,513
20 繰入金		1,470,012	-215,437	1,254,575
	2 基金繰入金	1,470,012	-215,437	1,254,575
22 諸収入		1,245,110	11,911	1,257,021
	2 預金利子	800	-580	220
	5 雑入	578,891	12,491	591,382
23 市債		2,972,989	204,800	3,177,789
	1 市債	2,972,989	204,800	3,177,789
歳 入 合 計		35,666,200	37,900	35,704,100

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		214,308	493	214,801
	1 議会費	214,308	493	214,801
2 総務費		5,739,802	-49,083	5,690,719
	1 総務管理費	4,898,401	-3,655	4,894,746
	2 徴税費	509,449	-11,397	498,052
	3 戸籍住民基本台帳費	176,381	-6,908	169,473
	4 選挙費	104,124	-33,444	70,680
	5 統計調査費	20,684	5,971	26,655
	6 監査委員費	30,763	350	31,113
3 民生費		8,351,645	-54,976	8,296,669
	1 社会福祉費	4,189,821	-26,885	4,162,936
	2 児童福祉費	3,788,505	-5,838	3,782,667
	3 生活保護費	372,519	-22,253	350,266
4 衛生費		4,667,535	-127,981	4,539,554
	1 保健衛生費	4,145,890	-51,794	4,094,096
	2 清掃費	521,645	-76,187	445,458
5 労働費		251,468	-250	251,218
	1 労働諸費	251,468	-250	251,218
6 農林水産業費		1,878,923	-157,209	1,721,714
	1 農業費	1,399,876	-135,764	1,264,112
	2 林業費	479,047	-21,445	457,602
7 商工費		1,748,094	605	1,748,699
	1 商工費	1,748,094	605	1,748,699
8 土木費		4,153,429	450,022	4,603,451
	1 土木管理費	180,948	23,615	204,563
	2 道路橋りょう費	1,003,191	-19,360	983,831
	3 河川費	25,458	2,597	28,055
	4 都市計画費	2,414,185	493,454	2,907,639
	5 住宅費	529,647	-50,284	479,363
9 消防費		860,710	-3,687	857,023
	1 消防費	860,710	-3,687	857,023
10 教育費		3,501,353	2,602	3,503,955
	1 教育総務費	201,296	-2,061	199,235
	2 小学校費	877,216	15,825	893,041

款	項	補正前の額	補正額	計
10	3 中学校費	510,474	239	510,713
	4 幼稚園費	426	-426	0
	6 社会教育費	991,515	-630	990,885
	7 保健体育費	910,899	-10,345	900,554
11 災害復旧費		347,434	-7,215	340,219
	1 農林施設災害復旧費	133,934	-28,475	105,459
	2 公共土木施設災害復旧費	213,500	21,260	234,760
12 公債費		3,901,499	-15,421	3,886,078
	1 公債費	3,901,499	-15,421	3,886,078
歳 出 合 計		35,666,200	37,900	35,704,100

第 2 表 継 続 費 補 正

1 変 更

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
8 土木費	5 住宅費	若宮団地高齢 者向け住宅建 設事業	千円 466,000	令和 元年度	千円 233,000	千円 466,000	令和 元年度	千円 200,100
				令和 2年度	千円 233,000		令和 2年度	千円 265,900

第 3 表 繰 越 明 許 費 補 正

1 追 加

款	項	事 業 名	金 額
3 民生費	2 児童福祉費	新山保育園建設	9,361 千円
6 農林水産業費	1 農業費	畜産振興	144,714 千円
6 農林水産業費	1 農業費	団体営土地改良	8,100 千円
6 農林水産業費	2 林業費	林道事業	36,650 千円
6 農林水産業費	2 林業費	50年の森林	2,700 千円
8 土木費	1 土木管理費	国土調査	24,500 千円
8 土木費	3 河川費	河川改良	6,000 千円
8 土木費	4 都市計画費	都市計画調査	1,434 千円
8 土木費	5 住宅費	市営住宅維持	6,130 千円
8 土木費	5 住宅費	公営住宅建設	16,500 千円
11 災害復旧費	1 農林施設災害復旧費	現年耕地災害復旧	6,212 千円

2 変 更

款	項	事 業 名	補 正 前	補 正 後
			金 額	金 額
7 商工費	1 商工費	産業立地	214,482 千円	223,209 千円
8 土木費	2 道路橋りょう費	特定路線	103,800 千円	124,300 千円
8 土木費	4 都市計画費	環状南線	300,000 千円	832,000 千円
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	市単土木災害復旧	10,200 千円	18,800 千円
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	現年土木施設災害復旧	184,000 千円	205,260 千円

第 4 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
橋梁長寿命化修繕委託 中央道跨道橋 藤沢橋	自 令和 2 年度 至 令和 2 年度	28,000 千円	自 令和 2 年度 至 令和 2 年度	45,000 千円

第 5 表 地 方 債 補 正

1 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の 方 法	利率	償還の 方 法	限 度 額	起債の 方 法	利率	償還の 方 法
合併特例事業	千円 1,000,300				千円 1,012,000			
過疎対策事業	538,100				538,800			
公共事業等	27,900				252,900			
公営住宅建設事業	167,200				147,200			
災害復旧事業	126,300				123,800			
公共施設等適正管理推進事業	100,600				87,600			
辺地対策事業	12,300				15,200			

令和元年度

伊那市一般会計第8回補正予算事項別明細書

(3 月 補 正)

1. 総括
(歳入)

款	項
1 市税	1 市民税
	2 固定資産税
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税
	2 自動車重量譲与税
3 利子割交付金	1 利子割交付金
4 配当割交付金	1 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金
7 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金
8 ゴルフ場利用税交付金	1 ゴルフ場利用税交付金
9 環境性能割交付金	1 環境性能割交付金
10 自動車取得税交付金	1 自動車取得税交付金
11 地方特例交付金	1 地方特例交付金
12 地方交付税	1 地方交付税
14 分担金及び負担金	2 負担金
15 使用料及び手数料	1 使用料
16 国庫支出金	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
	3 委託金
17 県支出金	

事 項 別 明 細 書

補正前の額	補正額	計
千円	千円	千円
8,968,300	-93,000	8,875,300
4,143,900	-33,000	4,110,900
4,035,100	-60,000	3,975,100
430,000	6,000	436,000
113,000	-6,000	107,000
289,000	12,000	301,000
9,000	-2,000	7,000
9,000	-2,000	7,000
29,000	2,000	31,000
29,000	2,000	31,000
20,000	-1,000	19,000
20,000	-1,000	19,000
1,341,000	-26,000	1,315,000
1,341,000	-26,000	1,315,000
25,000	-4,000	21,000
25,000	-4,000	21,000
16,000	-3,000	13,000
16,000	-3,000	13,000
45,000	12,520	57,520
45,000	12,520	57,520
272,572	16,329	288,901
43,000	16,329	59,329
9,869,558	9,784	9,879,342
9,869,558	9,784	9,879,342
347,403	-6,352	341,051
347,403	-6,352	341,051
487,229	-3,500	483,729
389,836	-3,500	386,336
3,494,182	268,728	3,762,910
2,263,085	24,301	2,287,386
1,215,155	243,524	1,458,679
15,942	903	16,845
2,510,401	-174,165	2,336,236

款	項
17	1 県負担金
	2 県補助金
	3 委託金
18 財産収入	1 財産運用収入
19 寄附金	1 寄附金
	2 基金繰入金
22 諸収入	2 預金利子
	5 雑入
	23 市債
歳	入 合 計

補正前の額	補正額	計
千円 998,372	千円 16,849	千円 1,015,221
1,302,436	-161,479	1,140,957
209,593	-29,535	180,058
32,843	31,312	64,155
29,343	31,312	60,655
1,184,543	2,970	1,187,513
1,184,543	2,970	1,187,513
1,470,012	-215,437	1,254,575
1,470,012	-215,437	1,254,575
1,245,110	11,911	1,257,021
800	-580	220
578,891	12,491	591,382
2,972,989	204,800	3,177,789
2,972,989	204,800	3,177,789
35,666,200	37,900	35,704,100

(歳 出)

款	項	補正前の額	補正額
1 議会費		千円 214,308	千円 493
	1 議会費	214,308	493
2 総務費		5,739,802	-49,083
	1 総務管理費	4,898,401	-3,655
	2 徴税費	509,449	-11,397
	3 戸籍住民基本台帳費	176,381	-6,908
	4 選挙費	104,124	-33,444
	5 統計調査費	20,684	5,971
	6 監査委員費	30,763	350
3 民生費		8,351,645	-54,976
	1 社会福祉費	4,189,821	-26,885
	2 児童福祉費	3,788,505	-5,838
	3 生活保護費	372,519	-22,253
4 衛生費		4,667,535	-127,981
	1 保健衛生費	4,145,890	-51,794
	2 清掃費	521,645	-76,187
5 労働費		251,468	-250
	1 労働諸費	251,468	-250
6 農林水産業費		1,878,923	-157,209
	1 農業費	1,399,876	-135,764
	2 林業費	479,047	-21,445
7 商工費		1,748,094	605
	1 商工費	1,748,094	605
8 土木費		4,153,429	450,022
	1 土木管理費	180,948	23,615
	2 道路橋りょう費	1,003,191	-19,360
	3 河川費	25,458	2,597
	4 都市計画費	2,414,185	493,454
	5 住宅費	529,647	-50,284
9 消防費		860,710	-3,687
	1 消防費	860,710	-3,687
10 教育費		3,501,353	2,602
	1 教育総務費	201,296	-2,061

計	補正額の財源内訳				
	特 定 財 源				一 般 財 源
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
214,801					493
214,801					493
5,690,719	11,376	-29,535		25,318	-56,242
4,894,746	-254			25,318	-28,719
498,052					-11,397
169,473	11,630				-18,538
70,680		-29,535			-3,909
26,655					5,971
31,113					350
8,296,669	14,335	-19,290	-1,700	11,901	-60,222
4,162,936	10,792	-34,434		10,101	-13,344
3,782,667	21,243	15,144	-1,700	1,800	-42,325
350,266	-17,700				-4,553
4,539,554	-4,732	-3,702	-3,700	-293	-115,554
4,094,096	-4,732	-3,702	-3,700	-1,957	-37,703
445,458				1,664	-77,851
251,218	-125				-125
251,218	-125				-125
1,721,714	7,800	-123,010		-17,491	-24,508
1,264,112	7,800	-118,341		-8,591	-16,632
457,602		-4,669		-8,900	-7,876
1,748,699		1,687		1,540	-2,622
1,748,699		1,687		1,540	-2,622
4,603,451	230,226	17,815	219,600	2,597	-20,216
204,563		17,815			5,800
983,831	7,612		-15,800		-11,172
28,055				2,597	
2,907,639	263,240		255,400		-25,186
479,363	-40,626		-20,000		10,342
857,023				-5,337	1,650
857,023				-5,337	1,650
3,503,955	-142		-6,900	1,823	7,821
199,235					-2,061

款	項	補正前の額	補正額
10	2 小学校費	千円 877,216	千円 15,825
	3 中学校費	510,474	239
	4 幼稚園費	426	-426
	6 社会教育費	991,515	-630
	7 保健体育費	910,899	-10,345
11 災害復旧費		347,434	-7,215
	1 農林施設災害復旧費	133,934	-28,475
	2 公共土木施設災害復旧費	213,500	21,260
12 公債費		3,901,499	-15,421
	1 公債費	3,901,499	-15,421
歳 出 合 計		35,666,200	37,900

計	補正額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
893,041					15,825
510,713					239
0	-142				-284
990,885			-13,000	2,623	9,747
900,554			6,100	-800	-15,645
340,219	8,163	-18,130	-2,500	-703	5,955
105,459		-18,130	-6,400	-703	-3,242
234,760	8,163		3,900		9,197
3,886,078					-15,421
3,886,078					-15,421
35,704,100	266,901	-174,165	204,800	19,355	-278,991

2. 歳入

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
1			市税	8,968,300	-93,000	8,875,300
	1		市民税	4,143,900	-33,000	4,110,900
		2	法人	687,900	-33,000	654,900
	2		固定資産税	4,035,100	-60,000	3,975,100
		1	固定資産税	3,984,800	-60,000	3,924,800
2			地方譲与税	430,000	6,000	436,000
	1		地方揮発油譲与税	113,000	-6,000	107,000
		1	地方揮発油譲与税	113,000	-6,000	107,000
	2		自動車重量譲与税	289,000	12,000	301,000
		1	自動車重量譲与税	289,000	12,000	301,000
3			利子割交付金	9,000	-2,000	7,000
	1		利子割交付金	9,000	-2,000	7,000
		1	利子割交付金	9,000	-2,000	7,000
4			配当割交付金	29,000	2,000	31,000
	1		配当割交付金	29,000	2,000	31,000
		1	配当割交付金	29,000	2,000	31,000
5			株式等譲渡所得割交付金	20,000	-1,000	19,000
	1		株式等譲渡所得割交付金	20,000	-1,000	19,000
		1	株式等譲渡所得割交付金	20,000	-1,000	19,000
7			地方消費税交付金	1,341,000	-26,000	1,315,000
	1		地方消費税交付金	1,341,000	-26,000	1,315,000
		1	地方消費税交付金	1,341,000	-26,000	1,315,000
8			ゴルフ場利用税交付金	25,000	-4,000	21,000
	1		ゴルフ場利用税交付金	25,000	-4,000	21,000

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年課税分	-33,000	・法人税割	-33,000
1 現年課税分	-60,000	・家屋ほか	-60,000
1 地方揮発油譲与税	-6,000	1 地方揮発油譲与税	-6,000
1 自動車重量譲与税	12,000	1 自動車重量譲与税	12,000
1 利子割交付金	-2,000	1 利子割交付金	-2,000
1 配当割交付金	2,000	1 配当割交付金	2,000
1 株式等譲渡所得割交付金	-1,000	1 株式等譲渡所得割交付金	-1,000
1 地方消費税交付金	-26,000	1 地方消費税交付金	-26,000

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
8	1	1	ゴルフ場利用税交付金	25,000	-4,000	21,000
9			環境性能割交付金	16,000	-3,000	13,000
	1		環境性能割交付金	16,000	-3,000	13,000
		1	環境性能割交付金	16,000	-3,000	13,000
10			自動車取得税交付金	45,000	12,520	57,520
	1		自動車取得税交付金	45,000	12,520	57,520
		1	自動車取得税交付金	45,000	12,520	57,520
11			地方特例交付金	272,572	16,329	288,901
	1		地方特例交付金	43,000	16,329	59,329
		1	地方特例交付金	43,000	16,329	59,329
12			地方交付税	9,869,558	9,784	9,879,342
	1		地方交付税	9,869,558	9,784	9,879,342
		1	地方交付税	9,869,558	9,784	9,879,342
14			分担金及び負担金	347,403	-6,352	341,051
	2		負担金	347,403	-6,352	341,051
		3	民生費負担金	291,222	0	291,222
		6	農林水産業費負担金	48,985	-5,649	43,336
		11	災害復旧費負担金	5,038	-703	4,335
15			使用料及び手数料	487,229	-3,500	483,729
	1		使用料	389,836	-3,500	386,336
		8	土木使用料	146,404	1,500	147,904
		10	教育使用料	61,814	-5,000	56,814
16			国庫支出金	3,494,182	268,728	3,762,910
	1		国庫負担金	2,263,085	24,301	2,287,386

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利用税 交付金	-4,000	1 ゴルフ場利用税交付金	-4,000
1 環境性能割交付 金	-3,000	1 環境性能割交付金	-3,000
1 自動車取得税交 付金	12,520	1 自動車取得税交付金	12,520
1 地方特例交付金	16,329	1 地方特例交付金	16,329
1 地方交付税	9,784	・地方交付税	9,784
3 児童福祉費負担 金	0	1 保育所運営費負担金 (公立) 10 保育所園児給食費負担金 (公立)	-16,380 16,380
1 耕地事業負担金	-5,649	3 県営土地改良事業負担金 5 団体営土地改良事業負担金	-4,829 -820
1 耕地災害復旧費 負担金	-703	1 現年災害復旧事業負担金 2 過年耕地災害復旧事業負担金	-525 -178
1 道路占用料	1,500	1 道路占用料	1,500
21 美術館使用料	-5,000	1 美術館使用料	-5,000

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計	
16	1	3	民生費国庫負担金	2,092,948	10,859	2,103,807	
		4	衛生費国庫負担金	57,537	5,279	62,816	
		11	災害復旧費国庫負担金	112,600	8,163	120,763	
	2			国庫補助金	1,215,155	243,524	1,458,679
		2		総務費国庫補助金	215,715	11,376	227,091
		3		民生費国庫補助金	179,691	3,624	183,315
		4		衛生費国庫補助金	23,746	-9,235	14,511
		5		労働費国庫補助金	256	-125	131
		6		農林水産業費国庫補助金	7,850	7,800	15,650
		8		土木費国庫補助金	705,574	230,226	935,800
	10		教育費国庫補助金	82,173	-142	82,031	
	3			委託金	15,942	903	16,845
		3		民生費委託金	13,555	903	14,458
	17			県支出金	2,510,401	-174,165	2,336,236

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 障害者福祉費負担金	8,980	9 障害者自立支援給付費負担金 15 障害児通所給付費等国庫負担金	8,640 340
4 児童福祉費負担金	19,579	2 保育所運営費負担金(私立) 5 児童手当負担金	37,002 -17,423
5 生活保護費等負担金	-17,700	1 生活保護費等負担金	-17,700
1 保険基盤安定負担金	4,503	1 保険基盤安定負担金	4,503
3 養育医療負担金	776	1 未熟児養育医療負担金	776
1 公共土木施設災害復旧費負担金	8,163	2 現年災害復旧事業負担金	8,163
1 総務費補助金	11,630	18 個人番号カード交付事業費補助金 19 個人番号カード交付事務費補助金	11,000 630
3 企画費補助金	-254	7 地方創生推進交付金	-254
1 児童福祉費補助金	1,664	39 次世代育成支援対策施設整備交付金	1,664
5 障害者福祉費補助金	1,960	9 障害者総合支援事業費補助金 10 障害児発達支援無償化周知事業補助金	1,905 55
1 予防費補助金	-7,557	14 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	-7,557
4 環境衛生費補助金	-2,184	2 汚水処理施設整備交付金	-2,184
7 保健衛生費補助金	506	6 妊娠出産包括支援事業補助金	506
1 労働費国庫補助金	-125	5 地方創生推進交付金	-125
2 農地費補助金	7,800	7 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金	7,800
4 都市計画費補助金	-846	8 コンパクトシティ形成支援事業補助金	-846
5 住宅費補助金	-40,626	10 社会資本整備総合交付金 15 危険ブロック塀撤去工事補助金	-41,626 1,000
6 市街地再開発事業費補助金	-10,914	2 社会資本整備総合交付金	-10,914
7 道路橋梁費補助金	282,612	12 社会資本整備総合交付金	282,612
3 幼稚園就園奨励費補助金	-142	1 幼稚園就園奨励費補助金	-142
1 国民年金費委託金	903	1 国民年金費事務費委託金	903

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
17	1		県負担金	998,372	16,849	1,015,221
		3	民生費県負担金	673,958	19,560	693,518
		4	衛生費県負担金	324,414	-2,711	321,703
	2		県補助金	1,302,436	-161,479	1,140,957
		3	民生費県補助金	337,358	-38,850	298,508
		4	衛生費県補助金	11,440	-991	10,449
		6	農林水産業費県補助金	815,991	-123,010	692,981
		7	商工費県補助金	3,500	1,687	5,187
		8	土木費県補助金	40,209	17,815	58,024
		11	災害復旧費県補助金	43,380	-18,130	25,250
	3		委託金	209,593	-29,535	180,058
		2	総務費委託金	209,130	-29,535	179,595
	18		財産収入	32,843	31,312	64,155

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費負担金	15,596	1 児童手当負担金 3 保育所運営費負担金 (私立)	-3,614 19,210
9 障害者福祉費負担金	3,964	3 障害者自立支援給付費負担金	3,964
1 保険基盤安定負担金	-2,711	1 保険基盤安定負担金 (国保分) 2 保険基盤安定負担金 (後期高齢者分)	-2,894 183
2 老人福祉費補助金	-39,398	10 小規模ケア施設支援事業補助金 18 地域医療介護総合確保基金事業交付金	-2,500 -36,898
3 福祉医療費補助金	1,000	4 母子家庭等医療費補助金	1,000
4 児童福祉費補助金	-452	34 自然保育活動フィールド等整備事業補助金	-452
4 環境衛生費補助金	-991	1 合併処理浄化槽設置事業補助金	-991
5 地域農政推進対策事業費補助金	-13,928	2 中山間地域農業交付金 9 新規就農総合支援事業補助金 15 食料産業・6次産業化交付金	-1,113 -12,315 -500
7 農業振興費補助金	-32,159	1 農畜産業振興事業補助金 9 産地パワーアップ事業費補助金	-2,500 -29,659
8 畜産振興費補助金	-57,356	2 畜産振興総合対策事業補助金	-57,356
11 経営所得安定対策補助金	-2,767	1 経営所得安定対策等事業費補助金 2 人・農地問題解決加速化推進事業補助金	-2,737 -30
17 団体営土地改良事業費補助金	-9,116	1 団体営土地改良事業補助金	-9,116
22 林業振興費補助金	-4,669	10 鳥獣被害防止緩衝帯整備事業補助金 19 信州森林づくり事業補助金	-392 -4,277
48 農地中間管理事業交付金	-3,015	1 機構集積協力金	-3,015
1 商工費補助金	1,687	5 地域発元気づくり支援金	1,687
4 土木費補助金	-185	7 河畔林整備事業補助金 8 ライフライン等保全対策事業補助金	-1,004 819
5 国土調査事業補助金	18,000	1 国土調査事業補助金	18,000
1 耕地災害復旧費補助金	-18,130	1 過年災害復旧事業補助金 2 現年災害復旧事業補助金	-8,380 -9,750
3 選挙費委託金	-29,535	3 参議院議員選挙委託金 6 県議会議員選挙費委託金	-14,549 -14,986

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
18	1		財産運用収入	29,343	31,312	60,655
		2	利子及び配当金	150	31,312	31,462
19			寄附金	1,184,543	2,970	1,187,513
	1		寄附金	1,184,543	2,970	1,187,513
		3	民生費寄附金	50	73	123
		7	商工費寄附金	13,991	300	14,291
		8	土木費寄附金	3,900	2,597	6,497
20			繰入金	1,470,012	-215,437	1,254,575
	2		基金繰入金	1,470,012	-215,437	1,254,575
		1	財政調整基金繰入金	200,000	-200,000	0
		14	ふるさと応援基金繰入金	665,489	-3,800	661,689
		17	職員退職手当基金繰入金	185,373	-3,457	181,916
		23	長谷地域振興基金繰入金	38,428	-8,180	30,248
22			諸収入	1,245,110	11,911	1,257,021
	2		預金利子	800	-580	220
		1	預金利子	800	-580	220
	5		雑入	578,891	12,491	591,382
		1	雑入	578,891	12,491	591,382

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金利子	31,312	1 財政調整基金利子 2 減債基金利子 7 福祉基金利子 14 さくら基金利子 15 まちづくり基金利子 16 ふるさと応援基金利子 17 職員退職手当基金利子 18 ごみ処理施設整備基金利子 20 高遠町地域振興基金利子 21 長谷地域振興基金利子 22 文化美術等振興基金利子 23 公共施設等管理基金利子 24 ミドリナ基金利子 25 ばら基金利子	9,284 1,595 725 36 2,389 9,337 3,632 1,164 292 442 460 1,683 191 82
3 老人福祉事業寄附金	73	1 老人福祉事業寄附金	73
1 観光費寄附金	300	2 さくら基金寄附金	300
2 土木事業寄附金	2,597	2 長谷地域振興寄附金	2,597
1 財政調整基金繰入金	-200,000	1 財政調整基金繰入金	-200,000
1 ふるさと応援基金繰入金	-3,800	1 ふるさと応援基金繰入金	-3,800
1 職員退職手当基金繰入金	-3,457	1 職員退職手当基金繰入金	-3,457
1 長谷地域振興基金繰入金	-8,180	1 長谷地域振興基金繰入金	-8,180
1 預金利子	-580	1 預金利子	-580
2 総務費雑入	-2,047	3 総務関係雑入 (企画) 12 職員退職手当引当金 (広域連合)	-1,500 23

一般会計

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
22	5	1				
23			市債	2,972,989	204,800	3,177,789
	1		市債	2,972,989	204,800	3,177,789
		3	民生債	28,700	-1,700	27,000
		4	衛生債	58,000	-3,700	54,300
		8	土木債	852,000	219,600	1,071,600
		10	教育債	718,100	-6,900	711,200
		11	災害復旧債	126,300	-2,500	123,800

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		13 職員退職手当引当金 (中央行政)	-106
		16 職員退職手当引当金 (水道用水企業団)	-18
		52 定住自立圏合同研修負担金	-446
3 民生費雑入	11,103	33 長野県市町村振興協会基金交付金	1,800
		42 長野県市町村振興協会交付金	9,303
4 衛生費雑入	2,000	1 保健衛生関係雑入	1,500
		37 長野県市町村振興協会交付金	500
6 農林水産業費雑入	-5,125	5 (国研) 森林研究・整備機構支出金	-2,200
		22 機構集積協力金返還金	52
		24 スマート農業技術の開発・実証プロジェクト委託金	-3,031
		25 中山間地域等直接支払交付金返還金	54
7 商工費雑入	1,734	3 その他商工関係雑入	612
		7 融資信用保証料返還金	1,122
9 消防費雑入	-5,337	2 消防団員退職報償金	-5,337
10 教育費雑入	10,163	21 長野県市町村振興協会基金交付金	7,063
		22 美術館関係雑入	-152
		33 その他教育関係雑入 (文化交流)	3,252
6 過疎対策事業債	-1,700	1 過疎対策事業債 (児童福祉施設整備)	-1,700
6 過疎対策事業債	-3,700	3 過疎対策事業債 (国民健康保険直営診療所特別会計繰出分)	-3,700
5 公営住宅建設事業債	-20,000	1 公営住宅建設事業債	-20,000
8 合併特例事業債	11,700	1 合併特例事業債 (道路等整備)	11,700
10 公共事業等債	225,000	1 公共事業等債 (道路整備)	225,000
12 辺地対策事業債	2,900	1 辺地対策事業債 (道路整備)	2,900
3 過疎対策事業債	6,100	2 過疎対策事業債 (学校給食施設整備)	6,100
8 公共施設等適正管理推進事業債	-13,000	1 公共施設等適正管理推進事業債 (社会教育施設整備)	-13,000
1 農地農業施設災害復旧事業債	-6,400	1 現年補助災害復旧事業債	-4,600
		2 過年補助災害復旧事業債	-1,200
		4 一般単独災害復旧事業債	-600
3 公共土木施設災害復旧事業債	3,900	1 現年補助災害復旧事業債	3,900

3. 歳 出

款 1 議会費

補正前の額 214,308 千円

項 1 議会費

補正前の額 214,308 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 214,308 493 214,801	千円	千円	千円	千円	千円 493
						493

補正額	493 千円	計	214,801 千円
補正額	493 千円	計	214,801 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 -76		千円
3 職員手当等	590	議会運営	<101> 493
4 共済費	-21	2 給料	-76
		・職員異動等による	-76
		3 職員手当等	590
		1 職員手当等	590
		・職員異動等による	590
		4 共済費	-21
		4 共済費	-21
		・職員異動等による	-21

1. 1. 1

一般会計

款 2 総務費

補正前の額 5,739,802 千円

項 1 総務管理費

補正前の額 4,898,401 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 1,646,883 12,787 1,659,670	千円	千円	千円	千円 3,085	千円 9,702
						15,946
					-446	-200
		(諸収入) 定住自立圏合同研修負担金				-446
						-6,044
					3,531	
		(財産収入) 職員退職手当基金利子				3,632
		(諸収入) 職員退職手当引当金 (広域連合)				23
		(諸収入) 職員退職手当引当金 (水道用水企業団)				-18
		(諸収入) 職員退職手当引当金 (中央行政)				-106
3 財政管理費	6,575 -2,781 3,794					-2,781
						-2,781
4 会計管理費	31,112 -383 30,729					-383
						-383

補正額 -49,083 千円 計 5,690,719 千円
 補正額 -3,655 千円 計 4,894,746 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 -16,929		千円
3 職員手当等	57,059	総務一般事務	<111> 15,946
4 共済費	-18,184	2 給料	-16,929
7 賃金	-6,000	・職員異動等による	-16,929
8 報償費	-200	3 職員手当等	57,059
13 委託料	-446	1 職員手当等	57,059
19 負担金、補助及び交付金	-6,044	・職員異動等による	57,059
25 積立金	3,531	4 共済費	-18,184
		4 共済費	-18,184
		・職員異動等による	-18,184
		7 賃金	-6,000
		・非常勤職員賃金	-6,000
		職員研修	<121> -646
		8 報償費	-200
		1 報償金及び賞賜金	-200
		・講師報償	-200
		13 委託料	-446
		・職員研修委託料	-446
		職員サポート	<123> -6,044
		19 負担金、補助及び交付金	-6,044
		1 負担金	-6,044
		・広域電算業務	-6,044
		職員退職手当積立金	<124> 3,531
		25 積立金	3,531
		・職員退職手当基金積立金	-101
		・職員退職手当基金利子積立金	3,632
7 賃金	-2,781		
		契約管理	<116> -2,781
		7 賃金	-2,781
		・非常勤職員賃金	-2,781
19 負担金、補助及び交付金	-383		
		会計一般事務	<114> -383

2. 1. 1

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4						
5 財産管理費	248,484 -383 248,101					-383
						-383
6 企画費	2,449,437 -17,144 2,432,293	-254			6,548	-23,438
					9,528	
					(財産収入) ふるさと応援基金利子	9,337
					(財産収入) ミドリナ基金利子	191
						13,016
					-1,500	-27,500
					(諸収入) 総務関係雑入(企画)	-1,500
					-1,480	
					(繰入金) 長谷地域振興基金繰入金	-1,480
		-254				-8,954
		(国庫支出金)			地方創生推進交付金	-254

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		19 負担金、補助及び交付金	-383
		1 負担金	-383
		・ 広域電算業務	-383
19 負担金、補助及び交付金	-383		
		財産管理	<252> -383
		19 負担金、補助及び交付金	-383
		1 負担金	-383
		・ 広域電算業務	-383
1 報酬	-200		
8 報償費			
	-110	ふるさと納税	<236> 9,528
9 旅費			
	-1,398	25 積立金	9,528
13 委託料		・ ふるさと応援基金利子積立金	9,337
	-9,000	・ ミドリナ基金利子積立金	191
19 負担金、補助及び交付金	-15,964	広域行政	<212> 13,016
25 積立金		19 負担金、補助及び交付金	13,016
	9,528	1 負担金	13,016
		・ 上伊那広域連合	13,016
		交通対策	<216> -29,000
		13 委託料	-9,000
		・ 定住自立圏バス運行委託料ほか	-9,000
		19 負担金、補助及び交付金	-20,000
		1 負担金	-20,000
		・ 地域公共交通協議会	-20,000
		地域振興	<226> -1,480
		19 負担金、補助及び交付金	-1,480
		3 交付金	-1,480
		・ ふるさと創生活動支援金	-1,480
		人口増推進	<235> -9,208
		1 報酬	-200
		3 非常勤職員報酬	-200
		・ 地方創生総合戦略審議会委員報酬	-100
		・ 定住自立圏共生ビジョン協議会委員報酬	-100
		8 報償費	-110

2. 1. 4

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6						
8 人権啓発費	11,572					169
	169					
	11,741					169
9 交通安全対策費	32,368					310
	310					
	32,678					310
11 情報管理費	202,324					-11,915
	-11,915					
	190,409					-11,915
12 積立基金費	0				15,685	
	15,685					
	15,685				1,595	
		(財産収入) 減債基金利子				1,595

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		1 報償金及び賞賜金 ・新産業技術推進協議会委員報償	-110 -110
		9 旅費 ・費用弁償	-1,398 -1,398
		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・地域おこし企業人交流プログラム	-7,500 -7,500 -7,500
2 給料	34		
3 職員手当等	63	人権同和政策	<361> 169
4 共済費	72	2 給料 ・職員異動等による	34 34
		3 職員手当等 1 職員手当等 ・職員異動等による	63 63 63
		4 共済費 4 共済費 ・職員異動等による	72 72 72
2 給料	-156		
3 職員手当等	474	交通安全対策	<331> 310
4 共済費	-8	2 給料 ・職員異動等による	-156 -156
		3 職員手当等 1 職員手当等 ・職員異動等による	474 474 474
		4 共済費 4 共済費 ・職員異動等による	-8 -8 -8
19 負担金、補助及び交付金	-11,915		
		情報管理	<351> -11,915
		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・広域電算業務	-11,915 -11,915 -11,915
25 積立金	15,685		
		減債基金	<321> 1,595
		25 積立金	1,595

2. 1. 6

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12					9,284	
					(財産収入) 財政調整基金利子	9,284
						2,389
					(財産収入) まちづくり基金利子	2,389
						292
					(財産収入) 高遠町地域振興基金利子	292
						442
					(財産収入) 長谷地域振興基金利子	442
						1,683
					(財産収入) 公共施設等管理基金利子	1,683

項 2 徴税費

補正前の額 509,449 千円

1 税務総務費	265,087 -3,811 261,276					-3,811
						-3,811
2 賦課徴収費	244,362 -7,586 236,776					-7,586
						-695

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		・減債基金利子積立金	1,595
		財政調整基金	<322> 9,284
		25 積立金	9,284
		・財政調整基金利子積立金	9,284
		まちづくり基金	<326> 2,389
		25 積立金	2,389
		・まちづくり基金利子積立金	2,389
		高遠町地域振興基金	<327> 292
		25 積立金	292
		・高遠町地域振興基金利子積立金	292
		長谷地域振興基金	<328> 442
		25 積立金	442
		・長谷地域振興基金利子積立金	442
		公共施設等管理基金	<329> 1,683
		25 積立金	1,683
		・公共施設等管理基金利子積立金	1,683

補正額 -11,397 千円 計 498,052 千円

2 給料	-2,248		
3 職員手当等	-978	税務総務	<401> -3,811
4 共済費	-585	2 給料	-2,248
		・職員異動等による	-2,248
		3 職員手当等	-978
		1 職員手当等	-978
		・職員異動等による	-978
		4 共済費	-585
		4 共済費	-585
		・職員異動等による	-585
19 負担金、補助及び交付金	-7,586	市税等収納	<411> -695

2. 1. 12

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2						-511
						-518
						-2,289
						-3,573

項 3 戸籍住民基本台帳費

補正前の額

176,381 千円

1 戸籍住民基本台帳費	176,381	11,630				-18,538
	-6,908					
	169,473					
		11,630				-18,538
		(国庫支出金) 個人番号カード交付事業費補助金				11,000
		(国庫支出金) 個人番号カード交付事務費補助金				630

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		19 負担金、補助及び交付金	-695
		1 負担金	-695
		・ 広域電算業務	-695
		諸税等課税	<412> -511
		19 負担金、補助及び交付金	-511
		1 負担金	-511
		・ 広域電算業務	-511
		市税等徴収	<413> -518
		19 負担金、補助及び交付金	-518
		1 負担金	-518
		・ 広域電算業務	-518
		市民税等課税	<414> -2,289
		19 負担金、補助及び交付金	-2,289
		1 負担金	-2,289
		・ 広域電算業務	-2,289
		固定資産税等課税	<415> -3,573
		19 負担金、補助及び交付金	-3,573
		1 負担金	-3,573
		・ 広域電算業務	-3,573

補正額 -6,908 千円 計 169,473 千円

2 給料	-3,481		
3 職員手当等	-3,435	戸籍住民基本台帳事務	<501> -6,908
4 共済費	-1,309	2 給料	-3,481
13 委託料	-3,017	・ 職員異動等による	-3,481
19 負担金、補助及び交付金	4,334	3 職員手当等	-3,435
		1 職員手当等	-3,435
		・ 職員異動等による	-3,435
		4 共済費	-1,309
		4 共済費	-1,309
		・ 職員異動等による	-1,309
		13 委託料	-3,017
		・ 証明書交付キオスク端末設置業務委託料	-3,017
		19 負担金、補助及び交付金	4,334

2. 2. 2

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1						

項 4 選挙費

補正前の額 104,124 千円

1 選挙管理委員会費	20,369					-3,909
	-3,909					
	16,460					-3,909
4 参議院議員選挙費	49,378		-14,549			
	-14,549					
	34,829		-14,549			
		(県支出金) 参議院議員選挙委託金				-14,549

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		1 負担金	4,334
		・個人番号カード関連事務委任	11,000
		・広域電算業務	-6,666

補正額 -33,444 千円 計 70,680 千円

2 給料	-1,895		
3 職員手当等	-1,183	選挙管理委員会	<601> -3,909
4 共済費	-576	2 給料	-1,895
19 負担金、補助及び交付金	-255	・職員異動等による	-1,895
		3 職員手当等	-1,183
		1 職員手当等	-1,183
		・職員異動等による	-1,183
		4 共済費	-576
		4 共済費	-576
		・職員異動等による	-576
		19 負担金、補助及び交付金	-255
		1 負担金	-255
		・広域電算業務	-255
1 報酬	-69		
3 職員手当等	-6,258	参議院議員選挙	<605> -14,549
7 賃金	-853	1 報酬	-69
9 旅費	-6	3 非常勤職員報酬	-69
		・投票管理者等報酬	-69
11 需用費	-1,812	3 職員手当等	-6,258
		1 職員手当等	-6,258
		・時間外勤務手当	-6,258
12 役務費	-828	7 賃金	-853
		・非常勤職員賃金	-853
13 委託料	-1,762	9 旅費	-6
		・普通旅費	-6
14 使用料及び賃借料	-633	11 需用費	-1,812
18 備品購入費	-1,194	1 消耗品費	-1,265
		3 食糧費	-45
19 負担金、補助及び交付金	-1,134	4 印刷製本費	-218
		6 修繕料	-284
		12 役務費	-828
		1 通信運搬費	-689
		3 広告料	-33
		4 手数料	-106

2. 3. 1

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4						
6 県議会議員選挙費	34,029 -14,986 19,043		-14,986			
		(県支出金)	県議会議員選挙費委託金			-14,986

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		13 委託料	-1,762
		・ポスター掲示場設置業務委託料ほか	-1,762
		14 使用料及び賃借料	-633
		・投票所借上料ほか	-633
		18 備品購入費	-1,194
		・選挙用備品	-1,194
		19 負担金、補助及び交付金	-1,134
		1 負担金	-1,134
		・選挙公営費ほか	-1,134
1 報酬	-62		
3 職員手当等			
	-8,695	県議会議員選挙	<608> -14,986
7 賃金			
	-282	1 報酬	-62
9 旅費		3 非常勤職員報酬	-62
	-17	・投票管理者等報酬	-62
11 需用費		3 職員手当等	-8,695
	-2,485	1 職員手当等	-8,695
		・時間外勤務手当	-8,695
12 役務費		7 賃金	-282
	-1,026	・非常勤職員賃金	-282
13 委託料		9 旅費	-17
	-69	・普通旅費	-17
14 使用料及び賃借料		11 需用費	-2,485
	-166	1 消耗品費	-1,684
18 備品購入費		3 食糧費	-1
	-857	4 印刷製本費	-500
19 負担金、補助及び交付金		6 修繕料	-300
	-1,327	12 役務費	-1,026
		1 通信運搬費	-880
		3 広告料	-33
		4 手数料	-113
		13 委託料	-69
		・開票所機器データ作成業務委託料ほか	-69
		14 使用料及び賃借料	-166
		・投票所借上料ほか	-166
		18 備品購入費	-857
		・選挙用備品	-857
		19 負担金、補助及び交付金	-1,327
		1 負担金	-1,327
		・選挙公営費ほか	-1,327

2. 4. 4

一般会計

項 5 統計調査費

補正前の額

20,684 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	千円 20,684 5,971 26,655	千円	千円	千円	千円	千円 5,971 5,971

項 6 監査委員費

補正前の額

30,763 千円

1 監査委員費	30,763 350 31,113					350 350
---------	-------------------------	--	--	--	--	----------------

補正額

5,971 千円

計

26,655 千円

節		説	明
区分	金額		
2 給料	千円 3,425		千円
3 職員手当等	1,555	統計調査総務	<701> 5,971
4 共済費	991	2 給料 ・職員異動等による	3,425 3,425
		3 職員手当等	1,555
		1 職員手当等 ・職員異動等による	1,555 1,555
		4 共済費	991
		4 共済費 ・職員異動等による	991 991

補正額

350 千円

計

31,113 千円

2 給料	-21		
3 職員手当等	262	監査委員	<801> 350
4 共済費	109	2 給料	-21
		・職員異動等による	-21
		3 職員手当等	262
		1 職員手当等 ・職員異動等による	262 262
		4 共済費	109
		4 共済費 ・職員異動等による	109 109

2. 5. 1

一般会計

款 3 民生費

補正前の額 8,351,645 千円

項 1 社会福祉費

補正前の額 4,189,821 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 565,108 -2,300 562,808	千円	千円	千円	千円	千円 -2,300 -1,176 -1,124
2 社会福祉施設費	123,928 -41,898 82,030		-39,398			-2,500 -2,500 (県支出金) 小規模ケア施設支援事業補助金 -2,500 (県支出金) 地域医療介護総合確保基金事業交付金 -36,898
3 国民年金費	16,919 827 17,746	903				-76 -76 (国庫支出金) 国民年金費事務費委託金 903

補正額	-54,976 千円	計	8,296,669 千円
補正額	-26,885 千円	計	4,162,936 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 -3,450		千円
3 職員手当等	831	福祉政策総務	<1001> -1,176
4 共済費	-732	2 給料	-2,699
8 報償費	-390	・職員異動等による	-2,699
19 負担金、補助及び交付金	1,441	3 職員手当等	819
		1 職員手当等	819
		・職員異動等による	819
		4 共済費	-347
		4 共済費	-347
		・職員異動等による	-347
		8 報償費	-390
		1 報償金及び賞賜金	-390
		・高齢者施策推進協議会委員報償ほか	-390
		19 負担金、補助及び交付金	1,441
		1 負担金	1,441
		・広域電算業務	1,441
		福祉総合相談総務	<1002> -1,124
		2 給料	-751
		・職員異動等による	-751
		3 職員手当等	12
		1 職員手当等	12
		・職員異動等による	12
		4 共済費	-385
		4 共済費	-385
		・職員異動等による	-385
19 負担金、補助及び交付金	-41,898		
		高齢者福祉施設整備	<1292> -41,898
		19 負担金、補助及び交付金	-41,898
		2 補助金	-41,898
		・地域密着型サービス等施設整備	-30,400
		・介護施設等開設準備経費等支援	-6,498
		・小規模ケア施設支援	-5,000
3 職員手当等	82		
4 共済費	-5	国民年金事務	<1251> 827
		3 職員手当等	82
		1 職員手当等	82

3. 1. 1

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3						
4 障害者福祉費	1,828,074	9,889	3,964			7,690
	21,543					
	1,849,617					
		1,905				12
		(国庫支出金) 障害者総合支援事業費補助金				1,905
		7,929	3,964			3,965
		(国庫支出金) 障害者自立支援給付費負担金				7,929
		(県支出金) 障害者自立支援給付費負担金				3,964
		55				943
		(国庫支出金) 障害児発達支援無償化周知事業補助金				55
						2,618
						152
5 高齢者福祉費	1,275,343				2,798	-9,003
	-6,205					
	1,269,138					-2,969

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 750	・職員異動等による 4 共済費 4 共済費 ・職員異動等による 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・広域電算業務	千円 82 -5 -5 -5 750 750 750
19 負担金、補助及び交付金	1,917		
20 扶助費	15,858	障害者総務	<1151> 1,917
23 償還金、利子及び割引料	3,768	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・広域電算業務 ・上伊那広域連合	1,917 1,917 2,042 -125
		障害者自立支援給付	<1152> 15,858
		20 扶助費 ・障害者自立支援給付	15,858 15,858
		障害児通所等給付	<1156> 998
		23 償還金、利子及び割引料 ・障害児入所給付費等国庫負担金返還金	998 998
		障害者自立支援医療	<1163> 2,618
		23 償還金、利子及び割引料 ・障害者医療費国庫負担金返還金	2,618 2,618
		障害者等手当	<1164> 152
		23 償還金、利子及び割引料 ・特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金	152 152
2 給料	-896		
3 職員手当等	-1,618	高齢者福祉総務	<1120> -2,969
4 共済費	-185	2 給料	-896
19 負担金、補助及び交付金	-270	・職員異動等による 3 職員手当等 1 職員手当等 ・職員異動等による	-896 -1,618 -1,618
20 扶助費	-8,000	4 共済費	-185

3. 1. 3

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5					2,000	-2,000
						(諸収入) 長野県市町村振興協会交付金 2,000
						3,966
						-8,000
					798	
						(寄附金) 老人福祉事業寄附金 73
						(財産収入) 福祉基金利子 725
6 福祉医療給付費	380,449		1,000		7,303	-7,155
	1,148					
	381,597					-852
					7,303	-7,303
						(諸収入) 長野県市町村振興協会交付金 7,303
			1,000			1,000
						(県支出金) 母子家庭等医療費補助金 1,000

節		説	明
区分	金額		
25 積立金	千円 798	4 共済費 ・職員異動等による	千円 -185 -185
28 繰出金	3,966	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・上伊那広域連合	-270 -270 -270
		高齢者介護慰労	<1121> 0
		介護保険	<1123> 3,966
		28 繰出金 ・介護保険特別会計繰出金	3,966 3,966
		老人保護措置	<1132> -8,000
		20 扶助費 ・養護老人ホーム措置費	-8,000 -8,000
		福祉基金	<1133> 798
		25 積立金 ・福祉基金積立金 ・福祉基金利子積立金	798 73 725
19 負担金、補助及び交付金	-852		
20 扶助費	2,000	福祉医療事務	<1201> -852
		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・広域電算業務	-852 -852 -852
		子ども医療費給付（市）	<1209> 0
		母子家庭等医療費給付（県）	<1207> 2,000
		20 扶助費 ・母子家庭等医療費	2,000 2,000

3. 1. 5

一般会計

項 2 児童福祉費

補正前の額 3,788,505 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 83,756 -222 83,534	千円	千円	千円	千円	千円 -222 -222
2 児童措置費	1,392,194 -26,159 1,366,035	-17,423	-3,614			-5,122 -1,509
		-17,423	-3,614			-3,613
		(国庫支出金) 児童手当負担金				-17,423
		(県支出金) 児童手当負担金				-3,614
4 児童福祉施設費	97,961 -4,546 93,415	1,664		-1,700		-4,510
		1,664		-1,700		-19
		(国庫支出金) 次世代育成支援対策施設整備交付金				1,664
		(地方債) 過疎対策事業債 (児童福祉施設整備)				-1,700
						-4,491

補正額

-5,838 千円

計

3,782,667 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 -1,673		千円
3 職員手当等	878	児童福祉総務	<1306> -222
4 共済費	573	2 給料	-1,673
		・職員異動等による	-1,673
		3 職員手当等	878
		1 職員手当等	878
		・職員異動等による	878
		4 共済費	573
		4 共済費	573
		・職員異動等による	573
2 給料	-729		
3 職員手当等	-113	児童手当等事務	<1301> -1,509
4 共済費	-156	2 給料	-729
		・職員異動等による	-729
19 負担金、補助及び交付金	-511	3 職員手当等	-113
		1 職員手当等	-113
		・職員異動等による	-113
20 扶助費	-24,650	4 共済費	-156
		4 共済費	-156
		・職員異動等による	-156
		19 負担金、補助及び交付金	-511
		1 負担金	-511
		・広域電算業務	-511
		児童手当	<1302> -24,650
		20 扶助費	-24,650
		・児童手当	-24,650
2 給料	-2,819		
3 職員手当等	-923	子育て支援センター	<1315> -55
4 共済費	-804	3 職員手当等	-50
		1 職員手当等	-50
		・職員異動等による	-50
		4 共済費	-5
		4 共済費	-5
		・職員異動等による	-5
		小鳩園	<1371> -4,491

3. 2. 1

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4						
5 保育園費	2,194,199	37,002	18,758		1,800	-32,471
	25,089					
	2,219,288					
		37,002	19,210			-1,669
		(国庫支出金) 保育所運営費負担金 (私立)				37,002
		(県支出金) 保育所運営費負担金 (私立)				19,210
					1,000	-2,200
		(諸収入) 長野県市町村振興協会基金交付金				1,000
			-452		800	-28,602
		(県支出金) 自然保育活動フィールド等整備事業補助金				-452
		(負担金) 保育所運営費負担金 (公立)				-16,380
		(負担金) 保育所園児給食費負担金 (公立)				16,380
		(諸収入) 長野県市町村振興協会基金交付金				800

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		2 給料	-2,819
		・職員異動等による	-2,819
		3 職員手当等	-873
		1 職員手当等	-873
		・職員異動等による	-873
		4 共済費	-799
		4 共済費	-799
		・職員異動等による	-799
2 給料	-18,736		
3 職員手当等	-3,932	私立保育園・幼稚園	<1311> 54,543
4 共済費	-4,700	13 委託料	12,675
		・私立保育園運営委託料	12,675
13 委託料	11,483	19 負担金、補助及び交付金	41,868
18 備品購入費	-500	1 負担金	41,868
		・認定こども園運営費ほか	41,868
19 負担金、補助及び交付金	41,474	児童福祉施設管理	<1332> -1,200
		13 委託料	-700
		・施設管理業務委託料	-700
		18 備品購入費	-500
		・施設備品	-500
		保育園運営	<1341> -28,254
		2 給料	-18,736
		・職員異動等による	-18,736
		3 職員手当等	-3,932
		1 職員手当等	-3,932
		・職員異動等による	-3,932
		4 共済費	-4,700
		4 共済費	-4,700
		・職員異動等による	-4,700
		13 委託料	-492
		・自然保育活動フィールド等整備事業委託料	-492
		19 負担金、補助及び交付金	-394
		1 負担金	-394
		・広域電算業務	-394

3. 2. 4

一般会計

項 3 生活保護費

補正前の額

372,519 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	千円 55,057 1,347 56,404	千円	千円	千円	千円	千円 1,347 1,347
2 扶助費	317,462 -23,600 293,862	-17,700				-5,900 -5,900
		(国庫支出金) 生活保護費等負担金				-17,700

補正額

-22,253 千円

計

350,266 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 162		千円
3 職員手当等	813	生活保護総務	<1401> 1,347
4 共済費	372	2 給料	162
		・職員異動等による	162
		3 職員手当等	813
		1 職員手当等	813
		・職員異動等による	813
		4 共済費	372
		4 共済費	372
		・職員異動等による	372
20 扶助費	-23,600		
		生活保護	<1411> -23,600
		20 扶助費	-23,600
		・医療扶助ほか	-23,600

3. 3. 1

一般会計

款 4 衛生費

補正前の額 4,667,535 千円

項 1 保健衛生費

補正前の額 4,145,890 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 221,591 -1,489 220,102	千円	千円	千円	千円	千円
					1,500	-2,989
					1,500	-2,989
		(諸収入) 保健衛生関係雑入				1,500
2 予防費	404,691 -17,637 387,054	-7,051				-10,586
		-7,051				-11,018
		(国庫支出金) 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金				-7,557
		(国庫支出金) 妊娠出産包括支援事業補助金				506
						432
3 環境衛生費	126,677 -1,000 125,677	-2,184	-991			2,175
						-457
						-202

補正額 -127,981 千円 計 4,539,554 千円
補正額 -51,794 千円 計 4,094,096 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 -1,564		千円
3 職員手当等	1,396	保健衛生総務	<1601> -1,489
4 共済費	-423	2 給料	-1,564
19 負担金、補助及び交付金	-898	・職員異動等による	-1,564
		3 職員手当等	1,396
		1 職員手当等	1,396
		・職員異動等による	1,396
		4 共済費	-423
		4 共済費	-423
		・職員異動等による	-423
		19 負担金、補助及び交付金	-898
		1 負担金	-898
		・上伊那広域連合	-898
13 委託料	-18,500		
19 負担金、補助及び交付金	863	一般予防	<1622> -18,069
		13 委託料	-18,500
		・定期予防接種委託料ほか	-18,500
		19 負担金、補助及び交付金	431
		1 負担金	431
		・広域電算業務	431
		健康診査	<1624> 432
		19 負担金、補助及び交付金	432
		1 負担金	432
		・広域電算業務	432
2 給料	-227		
3 職員手当等	-475	環境総務	<1701> -457
4 共済費	-37	2 給料	-227
7 賃金	-202	・職員異動等による	-227
		3 職員手当等	-228
19 負担金、補助及び交付金	-59	1 職員手当等	-228
		・職員異動等による	-228
		4 共済費	-2
		4 共済費	-2
		・職員異動等による	-2
		地球温暖化対策	<1710> -202

4. 1. 1

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3		-2,184	-991			2,834
		(国庫支出金) 汚水処理施設整備交付金				-2,184
		(県支出金) 合併処理浄化槽設置事業補助金				-991
6 病院費	1,630,664 -11,391 1,619,273				-3,457	-7,934
					-3,457	-7,934
		(繰入金) 職員退職手当基金繰入金				-3,457
7 水道費	122,078 -4,927 117,151					-4,927
						31
						-4,958
9 国民健康保険費	649,097 24,137 673,234	4,503	-2,894	-3,700		26,228
		4,503	-2,894			26,863
		(国庫支出金) 保険基盤安定負担金				4,503
		(県支出金) 保険基盤安定負担金 (国保分)				-2,894

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		7 賃金	-202
		・非常勤職員賃金	-202
		生活雑排水処理	<1730> -341
		3 職員手当等	-247
		1 職員手当等	-247
		・職員異動等による	-247
		4 共済費	-35
		4 共済費	-35
		・職員異動等による	-35
		19 負担金、補助及び交付金	-59
		1 負担金	-59
		・広域電算業務	-59
19 負担金、補助及び交付金	-11,391		
		中央行政組合負担金	<1763> -11,391
		19 負担金、補助及び交付金	-11,391
		1 負担金	-11,391
		・伊那中央行政組合	-11,391
3 職員手当等	12		
4 共済費	19		
		19 専用水道等管理	<1731> 31
19 負担金、補助及び交付金	-4,958		
		3 職員手当等	12
		1 職員手当等	12
		・職員異動等による	12
		4 共済費	19
		4 共済費	19
		・職員異動等による	19
		水道事業	<1771> -4,958
		19 負担金、補助及び交付金	-4,958
		2 補助金	-4,958
		・水道事業会計	-4,958
28 繰出金	24,137		
		国保会計繰出金	<1751> 28,472
		28 繰出金	28,472
		・国民健康保険特別会計繰出金	28,472

4. 1. 3

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
9	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				-3,700		-635
		(地方債) 過疎対策事業債 (国民健康保険直営診療所特別会計繰出分)				-3,700
11 後期高齢者医療費	926,304 -39,487 886,817		183			-39,670
			183			-39,670
		(県支出金) 保険基盤安定負担金 (後期高齢者分)				183

項 2 清掃費

補正前の額 521,645 千円

1 清掃総務費	361,204 -76,187 285,017				1,664	-77,851
					1,664	-77,851
		(財産収入) ごみ処理施設整備基金利子				1,164
		(諸収入) 長野県市町村振興協会交付金				500

節		明 説	
区分	金額		
	千円		千円
		国保直診会計繰出金	<1752> -4,335
		28 繰出金	-4,335
		・国民健康保険直営診療所特別会計繰出金	-4,335
19 負担金、補助及び交付金	-39,614		
28 繰出金		後期高齢者医療保険	<1782> -39,487
	127		
		19 負担金、補助及び交付金	-39,614
		1 負担金	-39,614
		・後期高齢者医療広域連合	-39,614
		28 繰出金	127
		・後期高齢者医療特別会計繰出金	127

補正額 -76,187 千円 計 445,458 千円

2 給料	-2,172		
3 職員手当等	-2,113	清掃総務	<1801> -76,187
4 共済費	-618	2 給料	-2,172
		・職員異動等による	-2,172
19 負担金、補助及び交付金	-72,448	3 職員手当等	-2,113
		1 職員手当等	-2,113
		・職員異動等による	-2,113
25 積立金	1,164	4 共済費	-618
		4 共済費	-618
		・職員異動等による	-618
		19 負担金、補助及び交付金	-72,448
		1 負担金	-72,448
		・上伊那広域連合	-59,253
		・伊那中央行政組合	-13,195
		25 積立金	1,164
		・ごみ処理施設整備基金利子積立金	1,164

4. 1. 9

一般会計

款 5 労働費

補正前の額 251,468 千円

項 1 労働諸費

補正前の額 251,468 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	251,468	-125				-125
	-250					
	251,218	-125				-125
		(国庫支出金) 地方創生推進交付金				-125

補正額	-250 千円	計	251,218 千円
補正額	-250 千円	計	251,218 千円

節		説	明
区分	金額		
13 委託料	千円 -250		千円
		雇用対策	<2012> -250
		13 委託料	-250
		・ U I ターンホームページ管理委託料	-250

5. 1. 1

一般会計

款 6 農林水産業費

補正前の額 1,878,923 千円

項 1 農業費

補正前の額 1,399,876 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	千円 84,824 380 85,204	千円	千円	千円	千円	千円 380 380
2 農業総務費	214,569 -1,269 213,300		-3,030 -3,030		-3,031 -3,031	4,792 4,792
						(県支出金) 人・農地問題解決加速化推進事業補助金 -30 (県支出金) 中山間地域農業直接支払推進事業交付金 -3,000 (諸収入) スマート農業技術の開発・実証プロジェクト委託金 -3,031
3 農業振興費	391,562 -52,444 339,118		-48,839 -29,659		89	-3,694 -29,659
						(県支出金) 産地パワーアップ事業費補助金 -29,659
			-2,737			-298
						(県支出金) 経営所得安定対策等事業費補助金 -2,737
						-3,000

補正額 -157,209 千円 計 1,721,714 千円
 補正額 -135,764 千円 計 1,264,112 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 112		千円
3 職員手当等	345	委員会総務	<2101> 380
4 共済費	-77	2 給料	112
		・職員異動等による	112
		3 職員手当等	345
		1 職員手当等	345
		・職員異動等による	345
		4 共済費	-77
		4 共済費	-77
		・職員異動等による	-77
2 給料	887		
3 職員手当等	3,604	農業総務	<2131> -1,269
4 共済費	271	2 給料	887
18 備品購入費	-6,031	・職員異動等による	887
		3 職員手当等	3,604
		1 職員手当等	3,604
		・職員異動等による	3,604
		4 共済費	271
		4 共済費	271
		・職員異動等による	271
		18 備品購入費	-6,031
		・実証試験用備品	-6,031
19 負担金、補助及び交付金	-52,533		
23 償還金、利子及び割引料	89	農業環境整備	<2141> -29,659
		19 負担金、補助及び交付金	-29,659
		2 補助金	-29,659
		・産地パワーアップ事業	-29,659
		水田農業振興	<2142> -3,035
		19 負担金、補助及び交付金	-3,035
		1 負担金	-298
		・広域電算業務	-298
		2 補助金	-2,737
		・経営所得安定対策等推進事業	-2,737
		特産振興	<2146> -3,000

6. 1. 1

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3		(県支出金) 食料産業・6次産業化交付金				-500
		(県支出金) 中山間地域農業直接支払推進事業交付金				3,000
		(県支出金) 農畜産業振興事業補助金				-2,500
			-3,015		52	
		(県支出金) 機構集積協力金				-3,015
	(諸収入) 機構集積協力金返還金				52	
			-1,113		37	-396
		(県支出金) 中山間地域農業交付金				-1,113
		(諸収入) 中山間地域等直接支払交付金返還金				37
			-12,315			
		(県支出金) 新規就農総合支援事業補助金				-12,315
4 畜産業費	202,643		-57,356			975
	-56,381					
	146,262		-57,356			975
		(県支出金) 畜産振興総合対策事業補助金				-57,356
5 農地費	439,878	7,800	-9,116		-5,649	-19,085
	-26,050					
	413,828					513

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		19 負担金、補助及び交付金	-3,000
		2 補助金	-3,000
		・信州農業生産力強化対策事業	-2,500
		・食料産業・6次産業化推進交付金事業	-500
		農業経営基盤強化	<2191> -2,963
		19 負担金、補助及び交付金	-3,015
		3 交付金	-3,015
		・機構集積協力金	-3,015
		23 償還金、利子及び割引料	52
		・機構集積協力金返還金	52
		中山間地域活性化	<2193> -1,472
		19 負担金、補助及び交付金	-1,509
		3 交付金	-1,509
		・中山間地域等直接支払	-1,509
		23 償還金、利子及び割引料	37
		・中山間地域等直接支払交付金返還金	37
		就農支援	<2197> -12,315
		19 負担金、補助及び交付金	-12,315
		2 補助金	-12,315
		・農業次世代人材投資資金	-12,315
19 負担金、補助及び交付金	-56,381		
		畜産振興	<2163> -56,381
		19 負担金、補助及び交付金	-56,381
		2 補助金	-56,381
		・畜産クラスター事業ほか	-56,381
2 給料	287		
3 職員手当等	146	耕地総務	<2221> 513
4 共済費	80	2 給料	287
		・職員異動等による	287
13 委託料	-9,475	3 職員手当等	146
		1 職員手当等	146
		・職員異動等による	146
19 負担金、補助及び交付金	-17,088	4 共済費	80
		4 共済費	80
		・職員異動等による	80

6. 1. 3

一般会計

科	目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
目			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
5				-5,025		-4,829	-15,709
				(県支出金) 団体営土地改良事業補助金			-5,025
				(負担金) 県営土地改良事業負担金			-4,829
			7,800	-4,091		-820	-3,889
			(国庫支出金) 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金				7,800
				(県支出金) 団体営土地改良事業補助金			-4,091
				(負担金) 団体営土地改良事業負担金			-820

項 2 林業費

補正前の額 479,047 千円

1 林業総務費	67,647 2,007 69,654						2,007 2,007
2 林業振興費	229,219 -18,685 210,534		-4,669			-8,900	-5,116 -1,000
			-392				-393
			(県支出金) 鳥獣被害防止緩衝帯整備事業補助金				-392

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		県営事業負担金	<2223> -25,563
		13 委託料	-8,475
		・計画策定業務委託料ほか	-8,475
		19 負担金、補助及び交付金	-17,088
		1 負担金	-17,088
		・県営土地改良事業	-17,088
		団体営土地改良	<2252> -1,000
		13 委託料	-1,000
		・計画書策定業務委託料ほか	-1,000

補正額 -21,445 千円 計 457,602 千円

2 給料	3,204		
3 職員手当等	2,796	林業総務	<2301> 2,007
4 共済費	1,123	2 給料	3,204
7 賃金	-2,636	・職員異動等による	3,204
8 報償費	-2,000	3 職員手当等	2,796
14 使用料及び賃借料	-480	1 職員手当等	2,796
		・職員異動等による	2,796
		4 共済費	1,123
		4 共済費	1,123
		・職員異動等による	1,123
		7 賃金	-2,636
		・非常勤職員賃金	-2,636
		8 報償費	-2,000
		1 報償金及び賞賜金	-2,000
		・地域おこし協力隊報償	-2,000
		14 使用料及び賃借料	-480
		・機材借上料	-480
13 委託料	-9,785		
15 工事請負費	-8,200	森林環境整備	<2308> -1,000
19 負担金、補助及び交付金	-700	13 委託料	-1,000
		・スマート林業関係委託料	-1,000
		有害鳥獣対策	<2310> -785
		13 委託料	-785

6. 1. 5

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2					-6,700	-1,000
		(繰入金) 長谷地域振興基金繰入金				-6,700
					-2,200	
		(諸収入) (国研) 森林研究・整備機構支出金				-2,200
			-4,277			-2,723
		(県支出金) 信州森林づくり事業補助金				-4,277
4 林道費	180,414					-4,767
	-4,767					
	175,647					-4,900
						133

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		・緩衝帯整備事業委託料	-785
		50年の森林	<2311> -7,700
		13 委託料	-1,000
		・ソーシャル・フォレストリー都市推進事業委託料	-1,000
		15 工事請負費	-6,000
		・いろはもみじ植樹工事	-6,000
		19 負担金、補助及び交付金	-700
		1 負担金	-700
		・上伊那広域連合	-700
		分収造林	<2323> -2,200
		15 工事請負費	-2,200
		・森林研究・整備機構契約林整備工事	-2,200
		市有林管理	<2331> -7,000
		13 委託料	-7,000
		・市有林整備委託料	-7,000
3 職員手当等	177		
4 共済費	-44	林道事業	<2321> -4,900
13 委託料	-1,000	13 委託料	-1,000
17 公有財産購入費	-2,000	・測量設計等業務委託料	-1,000
22 補償、補填及び賠償金	-1,900	17 公有財産購入費	-2,000
		5 公有財産購入費	-2,000
		・用地購入費	-2,000
		22 補償、補填及び賠償金	-1,900
		・工事関係補償金	-1,900
		南アルプス林道維持管理	<2324> 133
		3 職員手当等	177
		1 職員手当等	177
		・職員異動等による	177
		4 共済費	-44
		4 共済費	-44
		・職員異動等による	-44

款 7 商工費
項 1 商工費

補正前の額 1,748,094 千円

補正前の額 1,748,094 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳					
		特 定 財 源				一般財源	
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1 商工総務費	千円 80,299 -3,156 77,143	千円	千円	千円	千円	千円 -3,156 -3,156	
2 商工業振興費	1,174,909 -100 1,174,809				1,122	-1,222	
					1,122	-1,122	
		(諸収入) 融資信用保証料返還金					1,122
							-100
3 観光費	492,886 3,861 496,747		1,687		418	1,756	
					336	4,588	
		(寄附金) さくら基金寄附金					300
		(財産収入) さくら基金利子					36
			1,387				-2,453

補正額 605 千円 計 1,748,699 千円
 補正額 605 千円 計 1,748,699 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 -1,437		千円
3 職員手当等	-1,233	商工総務	<2401> -3,156
4 共済費	-486	2 給料	-1,437
		・職員異動等による	-1,437
		3 職員手当等	-1,233
		1 職員手当等	-1,233
		・職員異動等による	-1,233
		4 共済費	-486
		4 共済費	-486
		・職員異動等による	-486
3 職員手当等	-45		
4 共済費	-55		
		中小企業融資対策	<2413> 0
		産業立地	<2415> -100
		3 職員手当等	-45
		1 職員手当等	-45
		・職員異動等による	-45
		4 共済費	-55
		4 共済費	-55
		・職員異動等による	-55
2 給料	2,623		
3 職員手当等	1,418	観光総務	<2431> 4,924
4 共済費	868	2 給料	2,605
9 旅費	-400	・職員異動等による	2,605
19 負担金、補助及び交付金	-1,066	3 職員手当等	1,203
		1 職員手当等	1,203
		・職員異動等による	1,203
		4 共済費	780
25 積立金	418	4 共済費	780
		・職員異動等による	780
		25 積立金	336
		・さくら基金積立金	300
		・さくら基金利子積立金	36
		観光企画	<2443> -1,066

7. 1. 1

一般会計

科	目	補正前の額	補正額の財源内訳				
			特 定 財 源				一般財源
目		補正額計	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
3			(県支出金)	地域発元気づくり支援金			1,387
							-400
						82	
			(財産収入)	ばら基金利子			82
				300			21
			(県支出金)	地域発元気づくり支援金			300

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		19 負担金、補助及び交付金	-1,066
		1 負担金	-1,066
		・ 二次交通対策	-1,066
		観光施設管理	<2432> -400
		9 旅費	-400
		・ 普通旅費	-400
		ローズガーデン管理	<2444> 82
		25 積立金	82
		・ ばら基金利子積立金	82
		エコパーク・ジオパーク推進	<2445> 321
		2 給料	18
		・ 職員異動等による	18
		3 職員手当等	215
		1 職員手当等	215
		・ 職員異動等による	215
		4 共済費	88
		4 共済費	88
		・ 職員異動等による	88

7. 1. 3

一般会計

款 8 土木費

補正前の額 4,153,429 千円

項 1 土木管理費

補正前の額 180,948 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	180,948		17,815			5,800
	23,615					
	204,563					-49
				-185		
			(県支出金) ライフライン等保全対策事業補助金		819	
			(県支出金) 河畔林整備事業補助金		-1,004	
			18,000			5,032
			(県支出金) 国土調査事業補助金		18,000	

補正額 450,022 千円 計 4,603,451 千円
補正額 23,615 千円 計 204,563 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 266		千円
3 職員手当等	304	土木総務	<3101> -49
4 共済費	140	3 職員手当等	9
7 賃金	-100	1 職員手当等	9
		・職員異動等による	9
8 報償費	65	4 共済費	-58
		4 共済費	-58
		・職員異動等による	-58
11 需用費	228		
12 役務費	2	道路河川管理	<3102> 632
13 委託料	22,420	2 給料	98
		・職員異動等による	98
14 使用料及び 賃借料	200	3 職員手当等	435
		1 職員手当等	435
		・職員異動等による	435
19 負担金、補 助及び交付 金	90	4 共済費	99
		4 共済費	99
		・職員異動等による	99
		国土調査	<3103> 23,032
		2 給料	168
		・職員異動等による	168
		3 職員手当等	-140
		1 職員手当等	-140
		・職員異動等による	-140
		4 共済費	99
		4 共済費	99
		・職員異動等による	99
		7 賃金	-100
		・非常勤職員賃金	-100
		8 報償費	65
		1 報償金及び賞賜金	65
		・地区推進委員報償	65
		11 需用費	228
		1 消耗品費	228
		12 役務費	2
		6 保険料	2
		13 委託料	22,420
		・一筆地調査等業務委託料	22,420
		14 使用料及び賃借料	200
		・システム使用料	200
		19 負担金、補助及び交付金	90

8. 1. 1

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	千円	千円	千円	千円	千円	千円

項 2 道路橋りょう費

補正前の額 1,003,191 千円

1 道路橋りょう総務費	167,623					-5,950	
	-5,950						
	161,673					-5,950	
3 道路新設改良費	525,480	6,049		-14,300		-4,239	
	-12,490						
	512,990						
		8,799		-8,400		-889	
						8,799	
						-8,400	
					2,900		-2,900
							2,900
			-2,750		-8,800		-450
						-2,750	
						-8,800	

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		1 負担金	90
		・ 県国土調査推進協議会	90

補正額 -19,360 千円 計 983,831 千円

2 給料	-1,986		
3 職員手当等	-2,193	道路橋りょう総務	<3201> -5,950
4 共済費	-771	2 給料	-1,986
13 委託料	-1,000	・ 職員異動等による	-1,986
		3 職員手当等	-2,193
		1 職員手当等	-2,193
		・ 職員異動等による	-2,193
		4 共済費	-771
		4 共済費	-771
		・ 職員異動等による	-771
		13 委託料	-1,000
		・ 道路用地登記業務委託料	-1,000
2 給料	-435		
3 職員手当等	103	特定路線	<3224> -490
4 共済費	-158	2 給料	-435
13 委託料	-2,000	・ 職員異動等による	-435
15 工事請負費	1,900	3 職員手当等	103
		1 職員手当等	103
		・ 職員異動等による	103
17 公有財産購入費	-6,900	4 共済費	-158
22 補償、補填及び賠償金	-5,000	4 共済費	-158
		・ 職員異動等による	-158
		15 工事請負費	1,900
		・ 道路改良工事	1,900
		17 公有財産購入費	-1,900
		5 公有財産購入費	-1,900
		・ 用地購入費	-1,900
		舗装改良（既存道路）	<3228> 0
		交通安全施設	<3271> -12,000
		13 委託料	-2,000
		・ 測量業務委託料	-2,000

8. 1. 1

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3						
4 橋りょう維持費	115,743 -920 114,823	1,563		-1,500		-983
		1,563		-1,500		-983
		(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金				1,563
		(地方債) 合併特例事業債 (道路等整備)				-1,500

項 3 河川費

補正前の額 25,458 千円

2 河川事業費	25,458 2,597 28,055				2,597	
					2,597	
		(寄附金) 長谷地域振興寄附金				2,597

項 4 都市計画費

補正前の額 2,414,185 千円

1 都市計画総務費	125,283 -27,860 97,423	-11,760				-16,100
						-965
		-11,760				-11,068
		(国庫支出金) コンパクトシティ形成支援事業補助金				-846
		(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金				-10,914

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		17 公有財産購入費	-5,000
		5 公有財産購入費 ・用地購入費	-5,000 -5,000
		22 補償、補填及び賠償金 ・工事関係補償金	-5,000 -5,000
13 委託料	-920		
		橋梁維持	<3261> -920
		13 委託料 ・設計業務委託料	-920 -920

補正額 2,597 千円 計 28,055 千円

25 積立金	2,597		
		ダム対策	<3280> 2,597
		25 積立金 ・長谷地域振興基金積立金	2,597 2,597

補正額 493,454 千円 計 2,907,639 千円

2 給料	-213		
3 職員手当等	-617	都市計画総務	<3301> -965
4 共済費	-135	2 給料	-213
13 委託料	-1,000	・職員異動等による	-213
19 負担金、補助及び交付金	-21,828	3 職員手当等	-617
		1 職員手当等	-617
		・職員異動等による	-617
28 繰出金	-4,067	4 共済費	-135
		4 共済費	-135
		・職員異動等による	-135
		都市計画調査	<3304> -22,828
		13 委託料	-1,000
		・立地適正化計画等策定業務委託料ほか	-1,000
		19 負担金、補助及び交付金	-21,828
		2 補助金	-21,828

8. 2. 3

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1						-4,067
2 街路事業費	800,257 532,000 1,332,257	275,000		255,400		1,600
		275,000		255,400		1,600
		(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金				275,000
		(地方債) 公共事業等債 (道路整備)				225,000
		(地方債) 合併特例事業債 (道路等整備)				30,400
3 公共下水道費	1,447,259 -10,686 1,436,573					-10,686
						-10,686

項 5 住宅費

補正前の額

529,647 千円

1 住宅管理費	149,504 5,876 155,380					5,876
					435	6,876
		(使用料) 住宅使用料				435
						-435

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		・優良建築物等整備事業	-21,828
		駐車場会計繰出金	<3305> -4,067
		28 繰出金	-4,067
		・市営駐車場事業特別会計繰出金	-4,067
13 委託料	24,500		
15 工事請負費	512,500	環状南線	<3310> 532,000
22 補償、補填及び賠償金	-5,000	13 委託料	24,500
		・設計監理業務委託料	24,500
		15 工事請負費	512,500
		・道路改良工事	512,500
		22 補償、補填及び賠償金	-5,000
		・工事関係補償金	-5,000
19 負担金、補助及び交付金	-10,686		
		下水道事業	<3351> -10,686
		19 負担金、補助及び交付金	-10,686
		2 補助金	-10,686
		・下水道事業会計	-10,686

補正額 -50,284 千円 計 479,363 千円

2 給料	3,937		
3 職員手当等	2,939	市営住宅管理事務	<3401> 7,311
4 共済費	1,201	2 給料	4,202
13 委託料	-1,000	・職員異動等による	4,202
19 負担金、補助及び交付金	-1,201	3 職員手当等	2,081
		1 職員手当等	2,081
		・職員異動等による	2,081
		4 共済費	1,229
		4 共済費	1,229
		・職員異動等による	1,229
		19 負担金、補助及び交付金	-201
		1 負担金	-201
		・広域電算業務	-201
		市営住宅施設維持	<3402> -435

8. 4. 1

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1		(使用料) 住宅使用料				-435
						-1,000
2 住宅建設費	380,143	-40,626		-20,000		4,466
	-56,160					
	323,983					
		-41,626		-20,000		4,726
		(国庫支出金) 社会資本整備総合交付金				-41,626
		(地方債) 公営住宅建設事業債				-20,000
		1,000				-260
		(国庫支出金) 危険ブロック塀撤去工事補助金				1,000

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		2 給料	-265
		・職員異動等による	-265
		3 職員手当等	858
		1 職員手当等	858
		・職員異動等による	858
		4 共済費	-28
		4 共済費	-28
		・職員異動等による	-28
		13 委託料	-1,000
		・測量業務委託料ほか	-1,000
		住宅政策	<3405> -1,000
		19 負担金、補助及び交付金	-1,000
		2 補助金	-1,000
		・移住促進住宅改修等	-1,000
2 給料	558		
3 職員手当等	104	公営住宅建設	<3411> -56,900
4 共済費	78	13 委託料	-17,900
13 委託料	-17,900	・若宮団地設計等業務委託料	-17,900
15 工事請負費	-39,000	15 工事請負費	-39,000
		・若宮団地建設工事	-39,000
		住宅耐震化促進	<3412> 740
		2 給料	558
		・職員異動等による	558
		3 職員手当等	104
		1 職員手当等	104
		・職員異動等による	104
		4 共済費	78
		4 共済費	78
		・職員異動等による	78

8. 5. 1

一般会計

款 9 消防費
 項 1 消防費

補正前の額 860,710 千円

補正前の額 860,710 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 非常備消防費	千円 122,891 -3,687 119,204	千円	千円	千円	千円 -5,337	千円 1,650
					(諸収入) 消防団員退職報償金 -5,337	

補正額	-3,687 千円	計	857,023 千円
補正額	-3,687 千円	計	857,023 千円

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 -7,366		千円
9 旅費	3,679	消防団運営	<3711> -3,687
		8 報償費	-7,366
		1 報償金及び賞賜金	-7,366
		・ 消防団員退職報償	-7,366
		9 旅費	3,679
		・ 費用弁償	3,679

9. 1. 2

一般会計

款 10 教育費

補正前の額 3,501,353 千円

項 1 教育総務費

補正前の額 201,296 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	千円 195,148 -2,061 193,087	千円	千円	千円	千円	千円 -2,061 -2,061

項 2 小学校費

補正前の額 877,216 千円

1 学校管理費	481,927 15,359 497,286					15,359 15,359
2 教育振興費	195,635 466 196,101					466 466

項 3 中学校費

補正前の額 510,474 千円

1 学校管理費	320,742 239 320,981					239 239
---------	---------------------------	--	--	--	--	----------------

補正額 2,602 千円 計 3,503,955 千円
 補正額 -2,061 千円 計 199,235 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 -3,199		千円
3 職員手当等	1,446	教育委員会事務	<5011> -2,061
4 共済費	-308	2 給料	-3,199
		・職員異動等による	-3,199
		3 職員手当等	1,446
		1 職員手当等	1,446
		・職員異動等による	1,446
		4 共済費	-308
		4 共済費	-308
		・職員異動等による	-308

補正額 15,825 千円 計 893,041 千円

2 給料	8,400		
3 職員手当等	4,200	小学校管理	<5101> 15,359
4 共済費	2,759	2 給料	8,400
		・職員異動等による	8,400
		3 職員手当等	4,200
		1 職員手当等	4,200
		・職員異動等による	4,200
		4 共済費	2,759
		4 共済費	2,759
		・職員異動等による	2,759
20 扶助費	466		
		小学校要保護・準要保護児童援助	<5151> 466
		20 扶助費	466
		・要保護・準要保護児童援助費	466

補正額 239 千円 計 510,713 千円

2 給料	336		
3 職員手当等	-195	中学校管理	<5201> 239
4 共済費	98	2 給料	336

10. 1. 2

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1						

項 4 幼稚園費

補正前の額

426 千円

1 幼稚園費	426	-142				-284
	-426					
	0	-142				-284
		(国庫支出金) 幼稚園就園奨励費補助金				-142

項 6 社会教育費

補正前の額

991,515 千円

1 社会教育総務費	138,592				6,252	24,325
	30,577					
	169,169					31,047
					6,252	-6,722
		(諸収入) その他教育関係雑入(文化交流)				3,252
		(諸収入) 長野県市町村振興協会基金交付金				3,000
2 公民館費	219,056					-6,365
	-6,365					
	212,691					-6,365

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		・職員異動等による	336
		3 職員手当等	-195
		1 職員手当等	-195
		・職員異動等による	-195
		4 共済費	98
		4 共済費	98
		・職員異動等による	98

補正額 -426 千円 計 0 千円

19 負担金、補助及び交付金	-426		
		幼稚園就園奨励	<5301> -426
		19 負担金、補助及び交付金	-426
		2 補助金	-426
		・幼稚園就園奨励費	-426

補正額 -630 千円 計 990,885 千円

2 給料	12,300		
3 職員手当等	13,775	社会教育総務	<5401> 31,047
4 共済費	4,972	2 給料	12,300
13 委託料	-470	・職員異動等による	12,300
		3 職員手当等	13,775
		1 職員手当等	13,775
		・職員異動等による	13,775
		4 共済費	4,972
		4 共済費	4,972
		・職員異動等による	4,972
		文化振興	<5403> -470
		13 委託料	-470
		・伊那節大会・ふるさと芸能祭開催委託料	-470
2 給料	-2,839		
3 職員手当等	-2,493	公民館一般管理	<5421> -6,365
4 共済費	-1,033	2 給料	-2,839

10. 3. 1

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2						
3 図書館費	113,791 544 114,335					544
						544
4 青少年対策費	106,047 0 106,047				1,063	-1,063
					1,063	-1,063
		(諸収入) 長野県市町村振興協会基金交付金				1,063
5 文化財保護費	73,446 635 74,081					635
						635
6 社会教育施設費	340,583 -26,021 314,562			-13,000	-4,692	-8,329
					-4,692	4,856
		(財産収入) 文化美術等振興基金利子				460
		(使用料) 美術館使用料				-5,000
		(諸収入) 美術館関係雑入				-152

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		・職員異動等による	-2,839
		3 職員手当等	-2,493
		1 職員手当等	-2,493
		・職員異動等による	-2,493
		4 共済費	-1,033
		4 共済費	-1,033
		・職員異動等による	-1,033
2 給料	-96		
3 職員手当等	617	図書館	<5482> 544
4 共済費	23		
		2 給料	-96
		・職員異動等による	-96
		3 職員手当等	617
		1 職員手当等	617
		・職員異動等による	617
		4 共済費	23
		4 共済費	23
		・職員異動等による	23
		学童クラブ	<5456> 0
2 給料	7		
3 職員手当等	485	歴史博物館	<5475> 635
4 共済費	143		
		2 給料	7
		・職員異動等による	7
		3 職員手当等	485
		1 職員手当等	485
		・職員異動等による	485
		4 共済費	143
		4 共済費	143
		・職員異動等による	143
2 給料	-2,754		
3 職員手当等	-7,083	美術館	<5382> 164
4 共済費	-2,027		
8 報償費	-270	3 職員手当等	-20
		1 職員手当等	-20
		・職員異動等による	-20

10. 6. 2

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6						-5,753
				-13,000		-7,432
				(地方債) 公共施設等適正管理推進事業債 (社会教育施設整備)		-13,000

項 7 保健体育費

補正前の額

910,899 千円

1 保健体育総務費	95,173					-3,042
	-3,042					
	92,131					-3,042

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	-14,246	4 共済費	-6
		4 共済費	-6
		・職員異動等による	-6
19 負担金、補助及び交付金	-101	8 報償費	-270
		1 報償金及び賞賜金	-270
		・ミュージアムコンサート報償	-270
25 積立金	460	25 積立金	460
		・文化美術等振興基金利子積立金	460
		創造館	<5408> -5,753
		2 給料	-659
		・職員異動等による	-659
		3 職員手当等	-4,039
		1 職員手当等	-4,039
		・職員異動等による	-4,039
		4 共済費	-1,055
		4 共済費	-1,055
		・職員異動等による	-1,055
		生涯学習センター	<5486> -20,432
		2 給料	-2,095
		・職員異動等による	-2,095
		3 職員手当等	-3,024
		1 職員手当等	-3,024
		・職員異動等による	-3,024
		4 共済費	-966
		4 共済費	-966
		・職員異動等による	-966
		13 委託料	-14,246
		・生涯学習センター改修工事委託料	-14,246
		19 負担金、補助及び交付金	-101
		1 負担金	-101
		・いなっせ管理組合	-101

補正額

-10,345 千円

計

900,554 千円

2 給料	-691		
3 職員手当等	-1,915	保健体育総務	<5501> -3,042
4 共済費	-436	2 給料	-691
		・職員異動等による	-691
		3 職員手当等	-1,915

10. 6. 6

一般会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1						
2 体育施設費	170,045 45 170,090					45 45
3 学校給食費	645,681 -7,348 638,333			6,100 6,100	-800 -800	-12,648 -12,648
				(地方債) 過疎対策事業債 (学校給食施設整備)		6,100
				(繰入金) ふるさと応援基金繰入金		-3,800
				(諸収入) 長野県市町村振興協会基金交付金		3,000

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		1 職員手当等 ・職員異動等による	-1,915 -1,915
		4 共済費 4 共済費 ・職員異動等による	-436 -436 -436
3 職員手当等	13		
4 共済費	32	32 体育施設管理	<5531> 45
		3 職員手当等 1 職員手当等 ・職員異動等による	13 13 13
		4 共済費 4 共済費 ・職員異動等による	32 32 32
2 給料	-4,200		
3 職員手当等	-1,834	給食運営	<5571> -7,348
4 共済費	-1,314	2 給料 ・職員異動等による	-4,200 -4,200
		3 職員手当等 1 職員手当等 ・職員異動等による	-1,834 -1,834 -1,834
		4 共済費 4 共済費 ・職員異動等による	-1,314 -1,314 -1,314

10. 7. 1

一般会計

款 11 災害復旧費

補正前の額 347,434 千円

項 1 農林施設災害復旧費

補正前の額 133,934 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 農地農業施設災害復旧費	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	82,325		-18,130	-6,400	-703	-3,242
	-28,475					
	53,850		-9,750	-4,600	-525	-2,600
			(県支出金) 現年災害復旧事業補助金 -9,750			
			(地方債) 現年補助災害復旧事業債 -4,600			
		(負担金) 現年災害復旧事業負担金 -525				
			-8,380	-1,800	-178	-642
		(県支出金) 過年災害復旧事業補助金 -8,380				
		(地方債) 一般単独災害復旧事業債 -600				
		(地方債) 過年補助災害復旧事業債 -1,200				
		(負担金) 過年耕地災害復旧事業負担金 -178				

項 2 公共土木施設災害復旧費

補正前の額 213,500 千円

1 公共土木施設災害復旧費	213,500	8,163		3,900		9,197
	21,260					
	234,760					
		8,163		3,900		9,197
		(国庫支出金) 現年災害復旧事業負担金 8,163				
		(地方債) 現年補助災害復旧事業債 3,900				

補正額 -7,215 千円 計 340,219 千円
 補正額 -28,475 千円 計 105,459 千円

節		説	明
区分	金額		
13 委託料	千円 -3,475		千円
15 工事請負費	-25,000	現年耕地災害復旧	<5702> -17,475
		13 委託料	-2,475
		・測量設計業務委託料	-2,475
		15 工事請負費	-15,000
		・災害復旧工事	-15,000
		過年耕地災害復旧	<5703> -11,000
		13 委託料	-1,000
		・設計業務委託料	-1,000
		15 工事請負費	-10,000
		・災害復旧工事	-10,000

補正額 21,260 千円 計 234,760 千円

15 工事請負費	13,000		
19 負担金、補助及び交付金	8,260	現年土木施設災害復旧	<5753> 21,260
		15 工事請負費	13,000
		・土木施設災害復旧工事	13,000
		19 負担金、補助及び交付金	8,260
		1 負担金	8,260
		・上伊那広域連合	8,260

11. 1. 1

一般会計

款 12 公債費

補正前の額 3,901,499 千円

項 1 公債費

補正前の額 3,901,499 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 3,752,096 -2,501 3,749,595	千円	千円	千円	千円	千円 -2,501 -2,501
2 利子	147,433 -12,920 134,513					-12,920 -12,920

補正額	-15,421 千円	計	3,886,078 千円
補正額	-15,421 千円	計	3,886,078 千円

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 -2,501		千円
		長期債元金	<5801> -2,501
		23 償還金、利子及び割引料 ・長期債元金	-2,501 -2,501
23 償還金、利子及び割引料	-12,920		
		長期債利子	<5811> -12,920
		23 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	-12,920 -12,920

12. 1. 1

一般会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
補正後	長 等	3	0	28,200	11,187	0	153	99	39,639	6,914	46,553	通勤手当 99
	議 員	21	93,444	0	37,067	0	0	0	130,511	34,679	165,190	
	その他の特別職	2,840	142,981	0	0	0	0	0	142,981	0	142,981	
	計	2,864	236,425	28,200	48,254	0	153	99	313,131	41,593	354,724	
補正前	長 等	3	0	28,200	11,023	0	153	99	39,475	6,938	46,413	通勤手当 99
	議 員	21	93,444	0	36,522	0	0	0	129,966	34,679	164,645	
	その他の特別職	2,840	143,312	0	0	0	0	0	143,312	0	143,312	
	計	2,864	236,756	28,200	47,545	0	153	99	312,753	41,617	354,370	
比 較	長 等	0	0	0	164	0	0	0	164	-24	140	
	議 員	0	0	0	545	0	0	0	545	0	545	
	その他の特別職	0	-331	0	0	0	0	0	-331	0	-331	
	計	0	-331	0	709	0	0	0	378	-24	354	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	532	0	1,995,316	1,788,970	3,784,286	663,897	4,448,183	
補正前	533	0	2,033,700	1,740,523	3,774,223	672,740	4,446,963	
比 較	-1	0	-38,384	48,447	10,063	-8,843	1,220	

職員手当 等の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	補正後	52,584	64,201	17,213	22,856	912	8	157,841	2,663
	補正前	55,337	65,540	15,970	23,527	864	0	156,794	2,663
	比 較	-2,753	-1,339	1,243	-671	48	8	1,047	0
区 分	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	備考	
	補正後	1,000	35,479	476,090	349,100	29,298	25,725	554,000	
	補正前	1,000	34,088	490,364	353,919	29,847	26,610	484,000	
	比 較	0	1,391	-14,274	-4,819	-549	-885	70,000	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 -38,384	給与改定に伴う増減分	千円 1,179	令和元年度給与改定による増分	給与改定の状況 実施時期 平成31年4月 1日 給料表の改定
		その他増減分	-39,563	職員異動等による	職員数の異動状況 現に在職する (職 員 数) (その他) (計) 補正後 509 人 23 人 532 人 補正前 511 人 22 人 533 人 増 減 -2 人 1 人 -1 人
職員手当	48,447	給与改定に伴う増減分	9,875	令和元年度給与改定による増分	実施時期 平成31年4月 1日 勤勉手当の支給率改定等
		その他増減分	38,572	職員異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	看護・保健職
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	314,278	333,400
	平均給与月額(円)	370,478	361,393
	平均年齢(歳)	45.52	43.42
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	327,366	328,800
	平均給与月額(円)	373,720	367,659
	平均年齢(歳)	45.59	42.42

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護・保健職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	看護・保健職 (円)
高 校 卒	150,600	短大3卒 200,700	150,600	短大3卒 200,700
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護・保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月1日 現 在	7 級	16	3.0	4 級		
	6 級	37	7.0	3 級	1	100.0
	5 級	46	8.7	2 級		
	4 級	125	23.5	1 級		
	3 級	210	39.6			
	2 級	58	10.9			
	1 級	39	7.3			
	計	531	100.0	計	1	100.0
平成31年 1月1日 現 在	7 級	16	3.0	4 級		
	6 級	36	6.7	3 級	1	100.0
	5 級	40	7.5	2 級		
	4 級	117	22.0	1 級		
	3 級	235	44.2			
	2 級	51	9.6			
	1 級	37	7.0			
	計	532	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主査・主任	主事・技師	その他の 職 員

区 分	4級	3級	2級	1級
看護・保健職	技術主査	技術主任	技師・技手	その他の 職 員

エ 昇給

区 分		合 計	内 訳		
			一般行政職	看護・保健職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	532	531	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	468	467	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	3	3	
		2号給(人)	49	49	
		3号給(人)	4	4	
		4号給(人)	412	411	1
比 率 (B) / (A) (%)		88.0	87.9	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	533	532	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	479	478	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	5	5	
		2号給(人)	2	2	
		3号給(人)	7	7	
		4号給(人)	465	464	1
比 率 (B) / (A) (%)		89.9	89.8	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊那市
支給率(%)	3.0%
支給対象職員数(人)	532人
国の支給基準に基づく 支給率(%)	3.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	内 訳	
		一般行政職	看護・保健職
給料総額に対する比率(%)	0.0004	0.0004	—
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	0.56	0.56	—
代表的な特殊勤務手当の名称等	死体取扱手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和元年度

伊那市国民健康保険特別会計第1回補正予算

(3 月 補 正)

令和元年度伊那市国民健康保険特別会計第1回補正予算

令和元年度伊那市国民健康保険特別会計第1回補正予算は、次に定めるところによる。

なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、「令和」に統一するものとする。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ101,850千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,628,650千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年2月25日

伊那市長 白鳥 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税		1,366,800	-15,900	1,350,900
	1 国民健康保険税	1,366,800	-15,900	1,350,900
5 国庫支出金		50	247	297
	2 国庫補助金	50	247	297
7 県支出金		4,792,967	-149,712	4,643,255
	1 県負担金補助金	4,792,967	-149,712	4,643,255
11 繰入金		560,027	28,472	588,499
	1 他会計繰入金	560,027	28,472	588,499
13 諸収入		9,756	35,043	44,799
	4 雑入	4,120	35,043	39,163
歳入	合計	6,730,500	-101,850	6,628,650

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		111,277	798	112,075
	1 総務管理費	93,128	1,721	94,849
	2 徴税費	17,111	-923	16,188
2 保険給付費		4,717,712	-140,000	4,577,712
	1 療養諸費	4,076,400	-130,000	3,946,400
	2 高額療養費	608,700	-10,000	598,700
6 保健事業費		92,226	0	92,226
	2 特定健康診査等事業費	50,837	0	50,837
9 諸支出金		13,300	37,352	50,652
	1 償還金及び還付加算金	7,300	37,103	44,403
	3 繰出金	6,000	249	6,249
歳 出 合 計		6,730,500	-101,850	6,628,650

令和元年度

伊那市国民健康保険特別会計第1回補正予算事項別明細書

(3 月 補 正)

歳入歳出補正予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税
5 国庫支出金	2 国庫補助金
7 県支出金	1 県負担金補助金
11 繰入金	1 他会計繰入金
13 諸収入	4 雑入
歳入	合計

事 項 別 明 細 書

補正前の額	補正額	計
千円 1,366,800	千円 -15,900	千円 1,350,900
1,366,800	-15,900	1,350,900
50	247	297
50	247	297
4,792,967	-149,712	4,643,255
4,792,967	-149,712	4,643,255
560,027	28,472	588,499
560,027	28,472	588,499
9,756	35,043	44,799
4,120	35,043	39,163
6,730,500	-101,850	6,628,650

(歳 出)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額
1 総務費		千円 111,277	千円 798
	1 総務管理費	93,128	1,721
	2 徴税費	17,111	-923
2 保険給付費		4,717,712	-140,000
	1 療養諸費	4,076,400	-130,000
	2 高額療養費	608,700	-10,000
6 保健事業費		92,226	0
	2 特定健康診査等事業費	50,837	0
9 諸支出金		13,300	37,352
	1 償還金及び還付加算金	7,300	37,103
	3 繰出金	6,000	249
歳 出	合 計	6,730,500	-101,850

計	補正額の財源内訳				
	特 定 財 源				一 般 財 源
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
112,075	247			551	
94,849	247			1,474	
16,188				-923	
4,577,712		-140,000			
3,946,400		-130,000			
598,700		-10,000			
92,226		-1,322			1,322
50,837		-1,322			1,322
50,652		249		35,043	2,060
44,403				35,043	2,060
6,249		249			
6,628,650	247	-141,073		35,594	3,382

2. 歳入

款	項	目	科目名称	補正前の額	補正額	計
1			国民健康保険税	1,366,800	-15,900	1,350,900
	1		国民健康保険税	1,366,800	-15,900	1,350,900
		1	一般被保険者国民健康保険税	1,362,300	-14,800	1,347,500
		2	退職被保険者等国民健康保険税	4,500	-1,100	3,400
5			国庫支出金	50	247	297
	2		国庫補助金	50	247	297
		2	システム開発費等補助金	0	247	247
7			県支出金	4,792,967	-149,712	4,643,255
	1		県負担金補助金	4,792,967	-149,712	4,643,255
		1	保険給付費等交付金	4,792,967	-149,712	4,643,255
11			繰入金	560,027	28,472	588,499
	1		他会計繰入金	560,027	28,472	588,499
		1	一般会計繰入金	560,027	28,472	588,499

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	-7,300	1 医療給付費分現年課税分	-7,300
3 介護納付金分現年課税分	-4,000	1 介護納付金分現年課税分	-4,000
5 後期高齢者支援金現年課税分	-3,500	1 後期高齢者支援金現年課税分	-3,500
1 医療給付費分現年課税分	-800	1 医療給付費分現年課税分	-800
5 後期高齢者支援金現年課税分	-300	1 後期高齢者支援金現年課税分	-300
2 制度関係業務事業費補助金	247	1 制度関係業務事業費補助金	247
1 保険給付費等交付金(普通交付金)	-140,000	1 普通交付金	-140,000
2 保険給付費等交付金(特別交付金)	-9,712	2 特別調整交付金分 3 県繰入金(2号分) 4 特定健康診査等負担金	-5,283 -3,107 -1,322
1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	-6,859	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	-6,859
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	9,007	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	9,007
3 職員給与費等繰入金	551	1 職員給与費等繰入金	551
5 財政安定化支援事業繰入金	2,592	1 財政安定化支援事業繰入金	2,592
6 その他一般会計繰入金	23,181	1 その他一般会計繰入金	23,181

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
13			諸収入	9,756	35,043	44,799
	4		雑入	4,120	35,043	39,163
		12	雑入	20	35,043	35,063

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	35,043	2 過年度審査支払手数料返還金	238
		3 保険給付費等交付金返還金	34,805

3. 歳出

款 1 総務費

補正前の額 111,277 千円

項 1 総務管理費

補正前の額 93,128 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 90,500 1,721 92,221	千円 247	千円	千円	千円 1,474	千円
		247			1,474	
		(国庫支出金) 制度関係業務事業費補助金				247
		(繰入金) 職員給与費等繰入金				1,474

項 2 徴税费

補正前の額 17,111 千円

1 賦課徴収費	17,111 -923 16,188				-923	
					-923	
		(繰入金) 職員給与費等繰入金				-923

補正額 798 千円 計 112,075 千円
補正額 1,721 千円 計 94,849 千円

節		説	明
区分	金額		
2 給料	千円 -1,617		千円
3 職員手当等	-1,067	一般管理事務	<8151> 1,721
4 共済費	-988	2 給料	-1,617
13 委託料	30	・職員異動等による	-1,617
19 負担金、補助及び交付金	5,363	3 職員手当等	-1,067
		1 職員手当等	-1,067
		・職員異動等による	-1,067
		4 共済費	-988
		4 共済費	-988
		・職員異動等による	-988
		13 委託料	30
		・被保険者証作成関連業務委託料	30
		19 負担金、補助及び交付金	5,363
		1 負担金	5,363
		・広域電算業務	5,363

補正額 -923 千円 計 16,188 千円

19 負担金、補助及び交付金	-923		
		賦課徴収	<8155> -923
		19 負担金、補助及び交付金	-923
		1 負担金	-923
		・広域電算業務	-923

1. 1. 1

款 2 保険給付費
 項 1 療養諸費

補正前の額 4,717,712 千円

補正前の額 4,076,400 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 3,972,000 -100,000 3,872,000	千円	千円 -100,000 -100,000	千円	千円	千円
		(県支出金) 普通交付金				-100,000
2 退職被保険者等療養給付費	50,000 -30,000 20,000		-30,000 -30,000			
		(県支出金) 普通交付金				-30,000

項 2 高額療養費

補正前の額 608,700 千円

2 退職被保険者等高額療養費	15,000 -10,000 5,000		-10,000 -10,000			
		(県支出金) 普通交付金				-10,000

補正額 -140,000 千円 計 4,577,712 千円
 補正額 -130,000 千円 計 3,946,400 千円

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 -100,000		千円
		一般被保険者療養給付費 <8161>	-100,000
		19 負担金、補助及び交付金	-100,000
		1 負担金	-100,000
		・一般被保険者療養給付費	-100,000
19 負担金、補助及び交付金	-30,000		
		退職被保険者等療養給付費 <8162>	-30,000
		19 負担金、補助及び交付金	-30,000
		1 負担金	-30,000
		・退職被保険者等療養給付費	-30,000

補正額 -10,000 千円 計 598,700 千円

19 負担金、補助及び交付金	-10,000		
		退職被保険者等高額療養費 <8169>	-10,000
		19 負担金、補助及び交付金	-10,000
		1 負担金	-10,000
		・退職被保険者等高額療養費	-10,000

2. 1. 1

款 6 保健事業費

補正前の額 92,226 千円

項 2 特定健康診査等事業費

補正前の額 50,837 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 50,837 0 50,837	千円	千円 -1,322	千円	千円	千円 1,322
			-1,322			1,322
		(県支出金) 特定健康診査等負担金				-1,322

補正額	0 千円	計	92,226 千円
補正額	0 千円	計	50,837 千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		特定健康診査等事業 <8179> 0

6. 2. 1

款 9 諸支出金

補正前の額 13,300 千円

項 1 償還金及び還付加算金

補正前の額 7,300 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
6 保険給付費等交付金償還金	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	0				35,043	2,060
	37,103					
	37,103				35,043	2,060
		(諸収入) 過年度審査支払手数料返還金				238
		(諸収入) 保険給付費等交付金返還金				34,805

項 3 繰出金

補正前の額 6,000 千円

1 直営診療施設勘定繰出金	6,000		249			
	249					
	6,249		249			
		(県支出金) 特別調整交付金分				249

補正額	37,352 千円	計	50,652 千円
補正額	37,103 千円	計	44,403 千円

節		説	明
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 37,103		千円
		保険給付費等交付金償還	<8148> 37,103
		23 償還金、利子及び割引料 ・ 保険給付費等交付金返還金	37,103 37,103

補正額	249 千円	計	6,249 千円
-----	--------	---	----------

28 繰出金	249		
		直営診療施設勘定繰出金	<8191> 249
		28 繰出金 ・ 国民健康保険直営診療所特別会計繰出金	249 249

9. 1. 6

国民健康保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	13	360	0	0	0	0	0	360	0	360
	計	13	360	0	0	0	0	0	360	0	360
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	13	360	0	0	0	0	0	360	0	360
	計	13	360	0	0	0	0	0	360	0	360
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	10	0	34,077	18,925	53,002	10,814	63,816	
補 正 前	10	0	35,694	19,992	55,686	11,644	67,330	
比 較	0	0	-1,617	-1,067	-2,684	-830	-3,514	

職員手当 等の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	初任給 調整手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	補 正 後	378	1,034	1,065	248	0	0	2,200	0
	補 正 前	678	1,092	1,140	197	0	0	1,600	0
	比 較	-300	-58	-75	51	0	0	600	0
区 分	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	備考	
補 正 後	0	0	7,668	5,686	506	140	0		
補 正 前	0	0	8,410	6,053	582	240	0		
比 較	0	0	-742	-367	-76	-100	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 -1,617	給与改定に伴う増減分	千円 56	令和元年度給与改定による増分	給与改定の状況 実施時期 平成31年4月 1日 給料表の改定
		その他増減分	-1,673	職員異動等による	職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職 員 数 補正後 10人 0人 10人 補正前 10人 0人 10人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	-1,067	給与改定に伴う増減分	183	令和元年度給与改定による増分	実施時期 平成31年4月 1日 勤勉手当の支給率改定等
		その他増減分	-1,250	職員異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	分	一般行政職
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	288,810
	平均給与月額(円)	325,666
	平均年齢(歳)	40.37
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	294,220
	平均給与月額(円)	345,363
	平均年齢(歳)	41.18

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	10.0
	3 級	6	60.0
	2 級	1	10.0
	1 級	2	20.0
	計	10	100.0
平成31年 1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	10.0
	3 級	5	50.0
	2 級	2	20.0
	1 級	2	20.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主査・主任	主事・技師	その他の 職 員

エ 昇給

区 分		一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	2
		3号給(人)	
		4号給(人)	8
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	10
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊那市
支給率(%)	3.0%
支給対象職員数(人)	10人
国の支給基準に基づく 支給率(%)	3.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称等	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和元年度

伊那市国民健康保険直営診療所特別会計第2回補正予算

(3 月 補 正)

令和元年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計第2回補正予算

令和元年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計第2回補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 6,360千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 217,540千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の補正は、「第2表 地方債補正」による。

令和 2 年 2 月 2 5 日

伊那市長 白 鳥 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 診療収入		66,487	568	67,055
	1 外来収入	66,487	568	67,055
3 繰入金		95,147	-4,086	91,061
	1 他会計繰入金	95,147	-4,086	91,061
5 市債		29,800	-4,300	25,500
	1 市債	29,800	-4,300	25,500
6 サービス収入		15,703	1,316	17,019
	1 介護給付費収入	14,133	943	15,076
	3 自己負担金収入	1,570	373	1,943
10 財産収入		0	142	142
	1 財産運用収入	0	142	142
歳入	合計	223,900	-6,360	217,540

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		132,970	-1,897	131,073
	1 施設管理費	132,970	-1,897	131,073
2 医業費		18,203	-1,205	16,998
	1 医業費	18,203	-1,205	16,998
3 施設整備費		40,168	-3,300	36,868
	1 施設整備費	40,168	-3,300	36,868
7 鍼灸費		8,823	42	8,865
	1 鍼灸費	8,823	42	8,865
歳 出	合 計	223,900	-6,360	217,540

第 2 表 地 方 債 補 正

1 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
過 疎 対 策 事 業	千 円 29,800				千 円 25,500			

令和元年度

伊那市国民健康保険直営診療所特別会計第2回補正予算事項別明細書

(3 月 補 正)

歳入歳出補正予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 診療収入	1 外来収入
3 繰入金	1 他会計繰入金
5 市債	1 市債
6 サービス収入	1 介護給付費収入 3 自己負担金収入
10 財産収入	1 財産運用収入
歳 入	合 計

事 項 別 明 細 書

補正前の額	補正額	計
千円	千円	千円
66,487	568	67,055
66,487	568	67,055
95,147	-4,086	91,061
95,147	-4,086	91,061
29,800	-4,300	25,500
29,800	-4,300	25,500
15,703	1,316	17,019
14,133	943	15,076
1,570	373	1,943
0	142	142
0	142	142
223,900	-6,360	217,540

(歳 出)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額
1 総務費		千円 132,970	千円 -1,897
	1 施設管理費	132,970	-1,897
2 医業費		18,203	-1,205
	1 医業費	18,203	-1,205
3 施設整備費		40,168	-3,300
	1 施設整備費	40,168	-3,300
7 鍼灸費		8,823	42
	1 鍼灸費	8,823	42
歳 出	合 計	223,900	-6,360

計	補正額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
131,073				391	-2,288
131,073				391	-2,288
16,998					-1,205
16,998					-1,205
36,868			-4,300		1,000
36,868			-4,300		1,000
8,865				42	
8,865				42	
217,540			-4,300	433	-2,493

2. 歳入

款	項	目	科目名称	補正前の額	補正額	計
1			診療収入	66,487	568	67,055
	1		外来収入	66,487	568	67,055
		1	国民健康保険診療報酬収入	12,480	-720	11,760
		2	社会保険診療報酬収入	6,780	775	7,555
		3	一部負担金収入	11,100	-80	11,020
		4	その他の診療報酬収入	1,807	294	2,101
		5	後期高齢者医療保険診療報酬収入	34,320	299	34,619
3			繰入金	95,147	-4,086	91,061
	1		他会計繰入金	95,147	-4,086	91,061
		1	一般会計繰入金	89,070	-4,335	84,735
	2	国保特別会計繰入金	6,000	249	6,249	
5			市債	29,800	-4,300	25,500
	1		市債	29,800	-4,300	25,500
		1	市債	29,800	-4,300	25,500
6			サービス収入	15,703	1,316	17,019
	1		介護給付費収入	14,133	943	15,076
		1	居宅介護サービス費収入	14,133	943	15,076
	3		自己負担金収入	1,570	373	1,943
		1	自己負担金収入	1,570	373	1,943
10			財産収入	0	142	142
	1		財産運用収入	0	142	142
		1	利子及び配当金	0	142	142

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	-720	1 国民健康保険診療報酬収入	-720
1 現年度分	775	1 社会保険診療報酬収入	775
1 現年度分	-80	1 一部負担金収入	-80
1 現年度分	294	1 その他診療報酬収入	294
1 現年度分	299	1 後期高齢者医療保険診療報酬収入	299
1 一般会計繰入金	-4,335	1 一般会計繰入金 (診療所) 2 一般会計繰入金 (鍼灸治療所)	-4,377 42
1 国保特別会計繰入金	249	1 へき地診療所特別調整交付金	249
1 過疎対策事業債	-4,300	1 過疎対策事業債	-4,300
1 現年度分	943	1 居宅療養管理指導費収入	943
1 現年度分	373	1 自己負担金収入	373
1 利子及び配当金	142	1 診療所整備等基金利子	142

3. 歳出

款 1 総務費

補正前の額 132,970 千円

項 1 施設管理費

補正前の額 132,970 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	132,970				249	-2,288
	-2,039					
	130,931				249	-2,288
		(繰入金) へき地診療所特別調整交付金				249
2 基金積立金	0				142	
	142					
	142				142	
		(財産収入) 診療所整備等基金利子				142

補正額 -1,897 千円 計 131,073 千円
補正額 -1,897 千円 計 131,073 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 -721		千円
3 職員手当等	-846	一般管理	<8201> -2,039
4 共済費	-252	2 給料	-721
19 負担金、補助及び交付金	-220	・職員異動等による	-721
		3 職員手当等	-846
		1 職員手当等	-846
		・職員異動等による	-846
		4 共済費	-252
		4 共済費	-252
25 積立金	142	・職員異動等による	-252
		19 負担金、補助及び交付金	-220
		1 負担金	-220
		・広域電算業務	-220
		診療所整備等基金積立金	<8209> 142
		25 積立金	142
		・診療所整備等基金利子積立金	142

1. 1. 1

款 2 医業費
 項 1 医業費

補正前の額 18,203 千円
 補正前の額 18,203 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 医業費	千円 18,203 -1,205 16,998	千円	千円	千円	千円	千円 -1,205
						-1,205

補正額	-1,205 千円	計	16,998 千円
補正額	-1,205 千円	計	16,998 千円

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 -500		千円
14 使用料及び賃借料	-705	医業	<8202> -1,205
		12 役務費	-500
		4 手数料	-500
		14 使用料及び賃借料	-705
		・在宅酸素装置借上料	-705

2. 1. 1

款 3 施設整備費

補正前の額 40,168 千円

項 1 施設整備費

補正前の額 40,168 千円

科	目	補正前の額	補正額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
	目	補正額計	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	施設整備費	40,168			-4,300		1,000
		-3,300					
		36,868			-4,300		1,000
			(地方債) 過疎対策事業債				-4,300

補正額	-3,300 千円	計	36,868 千円
補正額	-3,300 千円	計	36,868 千円

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	千円 -3,300	千円
		施設整備 <8203> -3,300
		18 備品購入費 -3,300 ・医療機器 -3,300

3. 1. 1

款 7 鍼灸費
 項 1 鍼灸費

補正前の額 8,823 千円
 補正前の額 8,823 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 鍼灸管理費	千円 8,823 42 8,865	千円	千円	千円	千円 42	千円
		(繰入金) 一般会計繰入金 (鍼灸治療所)				42

補正額	42 千円	計	8,865 千円
補正額	42 千円	計	8,865 千円

節		説	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 45		千円
4 共済費	-3	鍼灸治療所	<8208> 42
		3 職員手当等	45
		1 職員手当等	45
		・職員異動等による	45
		4 共済費	-3
		4 共済費	-3
		・職員異動等による	-3

7. 1. 1

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	9	0	44,426	36,334	80,760	12,801	93,561	
補 正 前	9	0	45,147	37,135	82,282	12,943	95,225	
比 較	0	0	-721	-801	-1,522	-142	-1,664	

職 員 手 当 等の内訳 (千円)	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	1,056	1,442	678	555	0	908	4,850	0
	補 正 前	1,176	1,439	678	555	0	908	5,220	0
	比 較	-120	3	0	0	0	0	-370	0
等の内訳 (千円)	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	備 考
	補 正 後	0	0	10,949	7,954	479	420	7,043	
	補 正 前	0	0	10,868	8,311	517	420	7,043	
	比 較	0	0	81	-357	-38	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 -721	給与改定に伴う増減分	千円 11	令和元年度給与改定による増分	給与改定の状況 実施時期 平成31年4月1日 給料表の改定
		その他増減分	-732	職員異動等による	職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) (職 員 数) 補正後 9人 0人 9人 補正前 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	-801	給与改定に伴う増減分	232	令和元年度給与改定による増分	実施時期 平成31年4月1日 勤勉手当の支給率改定等
		その他増減分	-1,033	職員異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	医 師	看護・保健職
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	359,200	1,181,000	341,600
	平均給与月額(円)	381,536	1,588,656	400,896
	平均年齢(歳)	52.75	55.58	49.35
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	333,000	897,950	339,186
	平均給与月額(円)	354,550	1,374,858	391,353
	平均年齢(歳)	51.75	59.83	48.35

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医 師 (円)	看護・保健職 (円)	国の制度		
				一般行政職 (円)	医 師 (円)	看護・保健職 (円)
高 校 卒	150,600	—	短大3卒 200,700	150,600	—	短大3卒 200,700
大 学 卒	182,200	369,800	—	182,200	249,800	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 師			看 護 ・ 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月 1日 現 在	7 級			4 級	1	100.0	4 級	2	28.6
	6 級			3 級			3 級	4	57.1
	5 級			2 級			2 級	1	14.3
	4 級	1	100.0	1 級			1 級		
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	7	100.0
平成31年 1月 1日 現 在	7 級			4 級	1	100.0	4 級	2	28.6
	6 級			3 級			3 級	4	57.1
	5 級			2 級			2 級	1	14.3
	4 級			1 級			1 級		
	3 級	1	100.0						
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主査・主任	主事・技師	その他の 職 員

区 分	4級	3級	2級	1級
医 師	診療所長	主任医長	医 長	その他の 職 員

区 分	4級	3級	2級	1級
看護・保健職	技術主査	技術主任	技師・技手	その他の 職 員

エ 昇給

区 分		合 計	内 訳		
			一般行政職	医 師	看護・保健職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	9	1	1	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	1	1	5
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1		1
		3号給(人)			
		4号給(人)	6	1	4
比 率 (B) / (A) (%)	77.8	100.0	100.0	71.4	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	9	1	1	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	1	1	7
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	9	1	7
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊那市
支給率(%)	3.0%
支給対象職員数(人)	9人
国の支給基準に基づく 支給率(%)	3.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	内 訳		
		一般行政職	医 師	看護・保健職
給料総額に対する比率(%)	2.04	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	11.11	0.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称等	医師に支給する特殊勤務手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和元年度

伊那市後期高齢者医療特別会計第1回補正予算

(3 月 補 正)

後期高齢者医療特別会計

令和元年度伊那市後期高齢者医療特別会計第1回補正予算

令和元年度伊那市後期高齢者医療特別会計第1回補正予算は、次に定めるところによる。

なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、「令和」に統一するものとする。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ46,260千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ919,460千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年2月25日

伊那市長 白鳥 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料		671,813	39,364	711,177
	1 後期高齢者医療保険料	671,813	39,364	711,177
4 繰入金		199,520	127	199,647
	1 一般会計繰入金	199,520	127	199,647
5 繰越金		0	7,769	7,769
	1 繰越金	0	7,769	7,769
6 諸収入		1,787	-1,000	787
	2 償還金及び還付加算金	1,782	-1,000	782
歳入合計		873,200	46,260	919,460

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		33,596	-117	33,479
	1 総務管理費	31,883	-117	31,766
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		837,822	47,184	885,006
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	837,822	47,184	885,006
3 諸支出金		1,782	-807	975
	1 償還金及び還付加算 金	1,782	-807	975
歳 出	合 計	873,200	46,260	919,460

令和元年度

伊那市後期高齢者医療特別会計第1回補正予算事項別明細書

(3 月 補 正)

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出補正予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料
4 繰入金	1 一般会計繰入金
5 繰越金	1 繰越金
6 諸収入	2 償還金及び還付加算金
歳入	合計

事 項 別 明 細 書

補正前の額	補正額	計
千円 671,813	千円 39,364	千円 711,177
671,813	39,364	711,177
199,520	127	199,647
199,520	127	199,647
0	7,769	7,769
0	7,769	7,769
1,787	-1,000	787
1,782	-1,000	782
873,200	46,260	919,460

(歳 出)

款	項	補正前の額	補正額
1 総務費		千円 33,596	千円 -117
	1 総務管理費	31,883	-117
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		837,822	47,184
	1 後期高齢者医療広域連合納付 金	837,822	47,184
3 諸支出金		1,782	-807
	1 償還金及び還付加算金	1,782	-807
歳 出	合 計	873,200	46,260

計	補正額の財源内訳				
	特 定 財 源				一 般 財 源
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
33,479				-117	
31,766				-117	
885,006				47,184	
885,006				47,184	
975				-807	
975				-807	
919,460				46,260	

2. 歳入

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
1			後期高齢者医療保険料	671,813	39,364	711,177
	1		後期高齢者医療保険料	671,813	39,364	711,177
		1	特別徴収保険料	462,930	32,362	495,292
		2	普通徴収保険料	208,883	7,002	215,885
4			繰入金	199,520	127	199,647
	1		一般会計繰入金	199,520	127	199,647
		1	事務費繰入金	33,516	-117	33,399
		2	保険基盤安定繰入金	166,004	244	166,248
5			繰越金	0	7,769	7,769
	1		繰越金	0	7,769	7,769
		1	繰越金	0	7,769	7,769
6			諸収入	1,787	-1,000	787
	2		償還金及び還付加算金	1,782	-1,000	782
		1	保険料還付金	1,782	-1,000	782

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	32,362	1 特別徴収保険料	32,362
1 現年度分普通徴収保険料	7,002	1 現年度分普通徴収保険料	7,002
1 事務費繰入金	-117	1 事務費繰入金	-117
1 保険基盤安定繰入金	244	1 保険基盤安定繰入金	244
1 繰越金	7,769	1 繰越金	7,769
1 保険料還付金	-1,000	1 保険料還付金	-1,000

3. 歳出

款 1 総務費

補正前の額 33,596 千円

項 1 総務管理費

補正前の額 31,883 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 31,883 -117 31,766	千円	千円	千円	千円	千円
					-117	
					-117	
		(繰入金) 事務費繰入金				-117

補正額	-117 千円	計	33,479 千円
補正額	-117 千円	計	31,766 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 86		千円
3 職員手当等	679	一般管理事務	<8350> -117
4 共済費	190	2 給料	86
19 負担金、補助及び交付金	-1,072	・職員異動等による	86
		3 職員手当等	679
		1 職員手当等	679
		・職員異動等による	679
		4 共済費	190
		4 共済費	190
		・職員異動等による	190
		19 負担金、補助及び交付金	-1,072
		1 負担金	-1,072
		・広域電算業務	-1,072

1. 1. 1

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金

補正前の額 837,822 千円

項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

補正前の額 837,822 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	千円 837,822 47,184 885,006	千円	千円	千円	千円 47,184	千円
					47,184	
					(繰入金) 保険基盤安定繰入金	244
					(繰越金) 繰越金	7,576
					(その他特定財源) 現年度分普通徴収保険料	7,002
					(その他特定財源) 特別徴収保険料	32,362

補正額	47,184 千円	計	885,006 千円
補正額	47,184 千円	計	885,006 千円

節		説	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 47,184		千円
		後期高齢者医療広域連合納付金	<8355> 47,184
		19 負担金、補助及び交付金	47,184
		1 負担金	47,184
		・ 後期高齢者医療保険料	46,940
		・ 保険基盤安定	244

2. 1. 1

後期高齢者医療特別会計

款 3 諸支出金

補正前の額 1,782 千円

項 1 償還金及び還付加算金

補正前の額 1,782 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	千円 1,782 -1,000 782	千円	千円	千円	千円 -1,000 -1,000	千円
		(その他特定財源) 保険料還付金				-1,000
3 国庫支出金償還金	0 193 193				193 193	
		(繰越金) 繰越金				193

補正額 -807 千円 計 975 千円
 補正額 -807 千円 計 975 千円

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 -1,000	千円
		保険料還付 <8356> -1,000
		23 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金 -1,000
23 償還金、利子及び割引料	193	
		国庫支出金償還金 <8358> 193
		23 償還金、利子及び割引料 193 ・ 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金 193

3. 1. 1

後期高齢者医療特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	3	0	11,864	6,179	18,043	3,774	21,817	
補 正 前	3	0	11,778	5,500	17,278	3,584	20,862	
比 較	0	0	86	679	765	190	955	

職 員 手 当 等の内訳 (千円)	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	0	356	0	195	0	0	450	0
	補 正 前	0	354	0	134	0	0	130	0
	比 較	0	2	0	61	0	0	320	0
等の内訳 (千円)	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	備 考
	補 正 後	0	0	2,897	2,170	111	0	0	
	補 正 前	0	0	2,753	2,018	111	0	0	
	比 較	0	0	144	152	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	86	その他増減分	86	職員異動等による	職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) (職 員 数) 補正後 3人 0人 3人 補正前 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	679	給与改定に伴う増減分	58	令和元年度給与改定による増分	実施時期 平成31年4月1日 勤勉手当の支給率改定等
		その他増減分	621	職員異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	330,648
	平均給与月額(円)	353,326
	平均年齢(歳)	45.56
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	326,267
	平均給与月額(円)	354,666
	平均年齢(歳)	43.50

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月 1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.3
	3 級	2	66.7
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0
平成31年 1月 1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	3	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主査・主任	主事・技師	その他の 職 員

エ 昇給

区 分		一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊那市
支給率(%)	3.0%
支給対象職員数(人)	3人
国の支給基準に基づく 支給率(%)	3.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称等	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和元年度

伊那市介護保険特別会計第3回補正予算

(3 月 補 正)

令和元年度伊那市介護保険特別会計第3回補正予算

令和元年度伊那市介護保険特別会計第3回補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 58,860千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,721,254千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 2 月 2 5 日

伊那市長 白 鳥 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		1,530,275	26,941	1,557,216
	1 国庫負担金	1,071,995	16,050	1,088,045
	2 国庫補助金	458,280	10,891	469,171
5 支払基金交付金		1,676,048	21,506	1,697,554
	1 支払基金交付金	1,676,048	21,506	1,697,554
6 県支出金		938,983	9,631	948,614
	1 県負担金	885,703	11,900	897,603
	3 県補助金	53,280	-2,269	51,011
7 財産収入		0	263	263
	1 財産運用収入	0	263	263
8 サービス収入		36,840	-1,840	35,000
	1 介護予防給付費収入	36,840	-1,840	35,000
10 繰入金		995,684	59	995,743
	1 一般会計繰入金	964,984	3,966	968,950
	2 基金繰入金	30,700	-3,907	26,793
12 諸収入		8,684	2,300	10,984
	4 雑入	8,684	2,300	10,984
歳入合計		6,662,394	58,860	6,721,254

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		120,031	-4,515	115,516
	1 総務管理費	63,589	-2,838	60,751
	2 徴収費	5,849	-349	5,500
	3 介護認定審査会費	49,713	-1,328	48,385
2 保険給付費		6,023,700	86,000	6,109,700
	1 介護サービス等諸費	5,691,800	89,000	5,780,800
	2 介護予防サービス等諸費	195,300	-8,000	187,300
	4 高額介護サービス等費	115,800	4,000	119,800
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,600	1,000	16,600
4 地域支援事業費		339,650	-16,634	323,016
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	114,560	-4,743	109,817
	2 一般介護予防事業費	82,780	-3,450	79,330
	3 包括的支援事業諸費	141,892	-8,441	133,451
5 介護サービス事業費		47,119	764	47,883
	1 介護予防支援事業費	47,119	764	47,883
6 基金積立金		91,847	-7,025	84,822
	1 基金積立金	91,847	-7,025	84,822
8 諸支出金		34,997	270	35,267
	1 償還金及び還付加算	34,997	270	35,267
歳 出	合 計	6,662,394	58,860	6,721,254

令和元年度

伊那市介護保険特別会計第3回補正予算事項別明細書

(3 月 補 正)

歳入歳出補正予算

1. 総括
(歳入)

款	項
4 国庫支出金	
	1 国庫負担金
5 支払基金交付金	2 国庫補助金
	1 支払基金交付金
6 県支出金	1 県負担金
	3 県補助金
7 財産収入	
	1 財産運用収入
8 サービス収入	
	1 介護予防給付費収入
10 繰入金	
	1 一般会計繰入金
12 諸収入	2 基金繰入金
	4 雑入
歳	入
	合
	計

事 項 別 明 細 書

補正前の額	補正額	計
千円	千円	千円
1,530,275	26,941	1,557,216
1,071,995	16,050	1,088,045
458,280	10,891	469,171
1,676,048	21,506	1,697,554
1,676,048	21,506	1,697,554
938,983	9,631	948,614
885,703	11,900	897,603
53,280	-2,269	51,011
0	263	263
0	263	263
36,840	-1,840	35,000
36,840	-1,840	35,000
995,684	59	995,743
964,984	3,966	968,950
30,700	-3,907	26,793
8,684	2,300	10,984
8,684	2,300	10,984
6,662,394	58,860	6,721,254

(歳 出)

款	項	補正前の額	補正額
1 総務費		千円 120,031	千円 -4,515
	1 総務管理費	63,589	-2,838
	2 徴収費	5,849	-349
	3 介護認定審査会費	49,713	-1,328
2 保険給付費		6,023,700	86,000
	1 介護サービス等諸費	5,691,800	89,000
	2 介護予防サービス等諸費	195,300	-8,000
	4 高額介護サービス等費	115,800	4,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,600	1,000
4 地域支援事業費		339,650	-16,634
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	114,560	-4,743
	2 一般介護予防事業費	82,780	-3,450
	3 包括的支援事業諸費	141,892	-8,441
5 介護サービス事業費		47,119	764
	1 介護予防支援事業費	47,119	764
6 基金積立金		91,847	-7,025
	1 基金積立金	91,847	-7,025
8 諸支出金		34,997	270
	1 償還金及び還付加算	34,997	270
歳 出	合 計	6,662,394	58,860

計	補正額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
115,516				-4,515	
60,751				-2,838	
5,500				-349	
48,385				-1,328	
6,109,700	20,736	11,900		53,364	
5,780,800	21,500	12,275		55,225	
187,300	-2,036	-1,000		-4,964	
119,800	1,018	500		2,482	
16,600	254	125		621	
323,016	5,911	-2,416		-20,129	
109,817	-726	-362		-3,655	
79,330	-862	-431		-2,157	
133,451	7,499	-1,623		-14,317	
47,883	294	147		323	
47,883	294	147		323	
84,822				-7,025	
84,822				-7,025	
35,267				270	
35,267				270	
6,721,254	26,941	9,631		22,288	

2. 歳入

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
4			国庫支出金	1,530,275	26,941	1,557,216
	1		国庫負担金	1,071,995	16,050	1,088,045
		1	介護給付費負担金	1,071,995	16,050	1,088,045
	2		国庫補助金	458,280	10,891	469,171
		1	調整交付金	351,711	4,686	356,397
		4	保険者機能強化推進交付金	0	10,748	10,748
		5	地域支援介護予防事業交付金	45,971	-1,588	44,383
		6	地域支援包括的支援事業交付金	60,598	-2,955	57,643
5		支払基金交付金	1,676,048	21,506	1,697,554	
	1	支払基金交付金	1,676,048	21,506	1,697,554	
		1	介護給付費交付金	1,626,399	23,220	1,649,619
	2	地域支援事業支援交付金	49,649	-1,714	47,935	
6		県支出金	938,983	9,631	948,614	
	1	県負担金	885,703	11,900	897,603	
		1	介護給付費負担金	885,703	11,900	897,603
	3	県補助金	53,280	-2,269	51,011	
		1	地域支援介護予防事業交付金	22,985	-793	22,192
		2	地域支援包括的支援事業交付金	30,295	-1,476	28,819
7		財産収入	0	263	263	
	1	財産運用収入	0	263	263	
		1	利子及び配当金	0	263	263
8		サービス収入	36,840	-1,840	35,000	
	1	介護予防給付費収入	36,840	-1,840	35,000	
		1	介護予防サービス計画費収入	36,840	-1,840	35,000

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	16,050	1 介護給付費負担金	16,050
1 現年度分	4,686	1 調整交付金	4,686
1 保険者機能強化 推進交付金	10,748	1 保険者機能強化推進交付金	10,748
1 現年度分	-1,588	1 介護予防事業交付金	-1,588
1 現年度分	-2,955	1 包括的支援事業交付金	-2,955
1 現年度分	23,220	1 介護給付費交付金	23,220
1 現年度分	-1,714	1 地域支援事業支援交付金	-1,714
1 現年度分	11,900	1 県介護給付費負担金	11,900
1 現年度分	-793	1 介護予防事業交付金	-793
1 現年度分	-1,476	1 包括的支援事業交付金	-1,476
1 利子及び配当金	263	1 介護給付費準備基金利子	263
1 介護予防サービス 計画費収入	-1,840	1 介護予防サービス計画費収入	-1,840

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計	
10			繰入金	995,684	59	995,743	
	1		一般会計繰入金	964,984	3,966	968,950	
		1	介護給付費繰入金	752,958	10,750	763,708	
		2	地域支援介護予防事業費繰入金	22,985	-793	22,192	
		3	地域支援包括的支援事業費繰入金	30,295	-1,476	28,819	
		4	その他一般会計繰入金	124,870	-4,515	120,355	
		2	基金繰入金	30,700	-3,907	26,793	
		1	介護給付費準備基金繰入金	30,700	-3,907	26,793	
	12			諸収入	8,684	2,300	10,984
		4		雑入	8,684	2,300	10,984
5			第三者納付金	0	2,300	2,300	

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 現年度分	10,750	1 介護給付費繰入金	10,750
1 現年度分	-793	1 介護予防事業費繰入金	-793
1 現年度分	-1,476	1 包括的支援事業費繰入金	-1,476
1 職員給与費等繰入金	-3,187	1 職員給与費等一般管理費繰入金	-3,187
2 事務費繰入金	-1,328	1 事務費繰入金	-1,328
1 介護給付費準備基金繰入金	-3,907	1 介護給付費準備基金繰入金	-3,907
1 第三者納付金	2,300	1 第三者納付金	2,300

3. 歳出

款 1 総務費 補正前の額 120,031 千円

項 1 総務管理費 補正前の額 63,589 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 63,589 -2,838 60,751	千円	千円	千円	千円 -2,838	千円
		(繰入金) 職員給与費等一般管理費繰入金				-2,838

項 2 徴収費 補正前の額 5,849 千円

1 賦課徴収費	5,849 -349 5,500				-349	
		(繰入金) 職員給与費等一般管理費繰入金				-349

項 3 介護認定審査会費 補正前の額 49,713 千円

2 認定調査等費	49,713 -1,328 48,385				-1,328	
		(繰入金) 事務費繰入金				-1,328

補正額 -4,515 千円 計 115,516 千円
 補正額 -2,838 千円 計 60,751 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 -464		千円
3 職員手当等	-325	一般管理	<7801> -2,838
4 共済費	1,589	2 給料	-464
19 負担金、補助及び交付金	-3,638	・職員異動等による	-464
		3 職員手当等	-325
		1 職員手当等	-325
		・職員異動等による	-325
		4 共済費	1,589
		4 共済費	1,589
		・職員異動等による	1,589
		19 負担金、補助及び交付金	-3,638
		1 負担金	-3,638
		・広域電算業務	-3,638

補正額 -349 千円 計 5,500 千円

19 負担金、補助及び交付金	-349		
		賦課徴収	<7802> -349
		19 負担金、補助及び交付金	-349
		1 負担金	-349
		・広域電算業務	-349

補正額 -1,328 千円 計 48,385 千円

19 負担金、補助及び交付金	-1,328		
		介護認定調査等	<7806> -1,328
		19 負担金、補助及び交付金	-1,328
		1 負担金	-1,328
		・上伊那広域連合	-1,328

1. 1. 1

介護保険特別会計

款 2 保険給付費

補正前の額 6,023,700 千円

項 1 介護サービス等諸費

補正前の額 5,691,800 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス等給付費	千円 3,293,500 62,000 3,355,500	千円 15,979	千円 7,550	千円	千円 38,471	千円
		15,779	7,750		38,471	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金				12,400
		(国庫支出金) 調整交付金				3,379
		(県支出金) 県介護給付費負担金				7,750
		(繰入金) 介護給付費繰入金				7,750
		(諸収入) 第三者納付金				2,300
		(繰越金) 前年度繰越金				3,111
		(その他特定財源) 介護給付費交付金				16,740
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				8,570
		1,018	500		2,482	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金				800
		(国庫支出金) 調整交付金				218
		(県支出金) 県介護給付費負担金				500
		(繰入金) 介護給付費繰入金				500
		(その他特定財源) 介護給付費交付金				1,080
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				902
		2,545	1,250		6,205	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金				2,000
		(国庫支出金) 調整交付金				545
		(県支出金) 県介護給付費負担金				1,250
		(繰入金) 介護給付費繰入金				1,250
		(その他特定財源) 介護給付費交付金				2,700
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				2,255
		-818	-700		-2,482	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金				-600
		(国庫支出金) 調整交付金				-218
		(県支出金) 県介護給付費負担金				-700
		(繰入金) 介護給付費繰入金				-500
		(その他特定財源) 介護給付費交付金				-1,080
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				-902
		-2,545	-1,250		-6,205	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金				-2,000
		(国庫支出金) 調整交付金				-545
		(県支出金) 県介護給付費負担金				-1,250
		(繰入金) 介護給付費繰入金				-1,250
		(その他特定財源) 介護給付費交付金				-2,700
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				-2,255

補正額	86,000 千円	計	6,109,700 千円
補正額	89,000 千円	計	5,780,800 千円

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 62,000		千円
		居宅介護サービス給付	<7811> 62,000
		19 負担金、補助及び交付金	62,000
		1 負担金	62,000
		・ 居宅介護サービス給付費	62,000
		居宅介護住宅改修	<7816> 4,000
		19 負担金、補助及び交付金	4,000
		1 負担金	4,000
		・ 居宅介護住宅改修費	4,000
		居宅介護サービス計画給付	<7817> 10,000
		19 負担金、補助及び交付金	10,000
		1 負担金	10,000
		・ 居宅介護サービス計画給付費	10,000
		特定入所者介護サービス	<7827> -4,000
		19 負担金、補助及び交付金	-4,000
		1 負担金	-4,000
		・ 特定入所者介護サービス費	-4,000
		地域密着型介護サービス給付	<7836> -10,000
		19 負担金、補助及び交付金	-10,000
		1 負担金	-10,000
		・ 地域密着型介護サービス給付費	-10,000

2. 1. 1

介護保険特別会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 施設介護サービス給付費	千円 2,398,300 27,000 2,425,300	千円 5,521	千円 4,725	千円	千円 16,754	千円
		5,521	4,725		16,754	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金				4,050
		(国庫支出金) 調整交付金				1,471
		(県支出金) 県介護給付費負担金				4,725
		(繰入金) 介護給付費繰入金				3,375
		(その他特定財源) 介護給付費交付金				7,290
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				6,089

項 2 介護予防サービス等諸費

補正前の額 195,300 千円

1 介護予防サービス等給付費	195,300 -8,000 187,300	-2,036	-1,000		-4,964	
		-1,272	-625		-3,103	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金				-1,000
		(国庫支出金) 調整交付金				-272
		(県支出金) 県介護給付費負担金				-625
		(繰入金) 介護給付費繰入金				-625
		(その他特定財源) 介護給付費交付金				-1,350
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				-1,128
		-509	-250		-1,241	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金				-400
		(国庫支出金) 調整交付金				-109
		(県支出金) 県介護給付費負担金				-250
		(繰入金) 介護給付費繰入金				-250
		(その他特定財源) 介護給付費交付金				-540
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				-451
		254	125		621	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金				200
		(国庫支出金) 調整交付金				54
		(県支出金) 県介護給付費負担金				125
		(繰入金) 介護給付費繰入金				125
		(その他特定財源) 介護給付費交付金				270
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				226
		-509	-250		-1,241	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金				-400
		(国庫支出金) 調整交付金				-109
		(県支出金) 県介護給付費負担金				-250
		(繰入金) 介護給付費繰入金				-250
		(その他特定財源) 介護給付費交付金				-540

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 27,000		千円
		施設介護サービス給付	<7813> 27,000
		19 負担金、補助及び交付金	27,000
		1 負担金	27,000
		・施設介護サービス給付費	27,000

補正額 -8,000 千円 計 187,300 千円

19 負担金、補助及び交付金	-8,000		
		介護予防サービス給付	<7821> -5,000
		19 負担金、補助及び交付金	-5,000
		1 負担金	-5,000
		・介護予防サービス給付費	-5,000
		介護予防住宅改修	<7824> -2,000
		19 負担金、補助及び交付金	-2,000
		1 負担金	-2,000
		・介護予防住宅改修費	-2,000
		介護予防サービス計画給付	<7825> 1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000
		1 負担金	1,000
		・介護予防サービス計画給付費	1,000
		地域密着型介護予防サービス給付	<7838> -2,000
		19 負担金、補助及び交付金	-2,000
		1 負担金	-2,000
		・地域密着型介護予防サービス給付費	-2,000

2. 1. 2

介護保険特別会計

科	目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				一般財源
			特定財源				
目			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
1			(その他特定財源)	現年度分特別徴収保険料			-451

項 4 高額介護サービス等費

補正前の額 115,800 千円

1 高額介護サービス等費	115,800	1,018	500		2,482	
	4,000					
	119,800					
		1,018	500		2,482	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金 800				
		(国庫支出金) 調整交付金 218				
		(県支出金) 県介護給付費負担金 500				
		(繰入金) 介護給付費繰入金 500				
		(繰越金) 前年度繰越金 3,271				
		(その他特定財源) 介護給付費交付金 1,080				
		(その他特定財源) 介護給付費準備基金繰入金 -3,271				
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料 902				

項 5 高額医療合算介護サービス等費

補正前の額 15,600 千円

1 高額医療合算介護サービス等費	15,600	254	125		621	
	1,000					
	16,600					
		254	125		621	
		(国庫支出金) 介護給付費負担金 200				
		(国庫支出金) 調整交付金 54				
		(県支出金) 県介護給付費負担金 125				
		(繰入金) 介護給付費繰入金 125				
		(繰越金) 前年度繰越金 565				
		(その他特定財源) 介護給付費交付金 270				
		(その他特定財源) 介護給付費準備基金繰入金 -565				
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料 226				

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

補正額 4,000 千円 計 119,800 千円

19 負担金、補助及び交付金	4,000		
		高額介護（介護予防）サービス	<7833> 4,000
		19 負担金、補助及び交付金	4,000
		1 負担金	4,000
		・ 高額介護（介護予防）サービス費	4,000

補正額 1,000 千円 計 16,600 千円

19 負担金、補助及び交付金	1,000		
		高額医療合算介護（介護予防）サービス	<7846> 1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000
		1 負担金	1,000
		・ 高額医療合算介護（介護予防）サービス費	1,000

2. 2. 1

介護保険特別会計

款 4 地域支援事業費

補正前の額 339,650 千円

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

補正前の額 114,560 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 98,849 399 99,248	千円 99	千円 50	千円	千円 250	千円
		-185	-92		-463	
		(国庫支出金) 介護予防事業交付金				-185
		(県支出金) 介護予防事業交付金				-92
		(繰入金) 介護予防事業費繰入金				-92
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				-172
		(その他特定財源) 地域支援事業支援交付金				-199
		284	142		713	
		(国庫支出金) 介護予防事業交付金				284
		(県支出金) 介護予防事業交付金				142
		(繰入金) 介護予防事業費繰入金				142
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				264
		(その他特定財源) 地域支援事業支援交付金				307
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,711 -5,142 10,569	-825	-412		-3,905	
		-825	-412		-3,905	
		(国庫支出金) 介護予防事業交付金				-825
		(県支出金) 介護予防事業交付金				-412
		(繰入金) 介護予防事業費繰入金				-412
		(その他特定財源) 介護予防サービス計画費収入				-1,840
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				-762
		(その他特定財源) 地域支援事業支援交付金				-891

項 2 一般介護予防事業費

補正前の額 82,780 千円

1 一般介護予防事業費	82,780 -3,450 79,330	-862	-431		-2,157	
		-862	-431		-2,157	
		(国庫支出金) 介護予防事業交付金				-862
		(県支出金) 介護予防事業交付金				-431
		(繰入金) 介護予防事業費繰入金				-431
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				-795
		(その他特定財源) 地域支援事業支援交付金				-931

補正額 -16,634 千円 計 323,016 千円
 補正額 -4,743 千円 計 109,817 千円

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 399		千円
		訪問型サービス（第1号訪問）等 <7861>	-740
		19 負担金、補助及び交付金	-740
		2 補助金	-740
		・住民主体サービス事業	-740
		通所型サービス（第1号通所） <7862>	1,139
		19 負担金、補助及び交付金	1,139
		1 負担金	2,351
		・通所型サービス事業	2,351
		2 補助金	-1,212
		・住民主体サービス事業	-1,212
19 負担金、補助及び交付金	-5,142		
		介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援） <7863>	-5,142
		19 負担金、補助及び交付金	-5,142
		1 負担金	-5,142
		・介護予防ケアマネジメント	-5,142

補正額 -3,450 千円 計 79,330 千円

2 給料	20		
3 職員手当等	-17	一般介護予防事業 <7860>	-3,450
4 共済費	66		
7 賃金	-3,100	2 給料	20
		・職員異動等による	20
19 負担金、補助及び交付金	-419	3 職員手当等	-17
		1 職員手当等	-17
		・職員異動等による	-17
		4 共済費	66
		4 共済費	66
		・職員異動等による	66
		7 賃金	-3,100
		・非常勤職員賃金	-3,100
		19 負担金、補助及び交付金	-419

4. 1. 1

介護保険特別会計

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1						

項 3 包括的支援事業諸費

補正前の額 141,892 千円

1 包括的支援事業費	109,431	9,207	-770		-12,440	
	-4,003					
	105,428					
		-1,545	-772		-1,697	
						-1,545
						-772
						-772
						71
						-71
						-925
		1,063			-1,063	
						1,063
						-1,063
		7,806			-7,806	
						7,806
						-7,806
		1,883	2		-1,874	
						1,879
						4
						2
						2
						-1,876
2 任意事業	32,461	-1,708	-853		-1,877	
	-4,438					
	28,023					
		-207	-103		-228	
						-207
					-103	
					-103	
					-125	
		-1,501	-750		-1,649	

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		2 補助金	-419
		・ 地域介護予防活動支援事業	-419

補正額 -8,441 千円 計 133,451 千円

2 給料	-2,851		
3 職員手当等	-438	包括的支援	<7870> -4,014
4 共済費	-714	2 給料	-2,851
		・ 職員異動等による	-2,851
		3 職員手当等	-452
		1 職員手当等	-452
		・ 職員異動等による	-452
		4 共済費	-711
		4 共済費	-711
		・ 職員異動等による	-711
		在宅医療・介護連携推進	<7868> 0
		生活支援体制整備	<7878> 0
		認知症総合支援	<7879> 11
		3 職員手当等	14
		1 職員手当等	14
		・ 職員異動等による	14
		4 共済費	-3
		4 共済費	-3
		・ 職員異動等による	-3
19 負担金、補助及び交付金	-3,900		
20 扶助費	-538	成年後見制度利用支援	<7873> -538
		20 扶助費	-538
		・ 成年後見制度利用支援事業	-538
		地域自立生活支援	<7875> -3,900

4. 2. 1

介護保険特別会計

科	目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
			特定財源				一般財源
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	
2			(国庫支出金) 包括的支援事業交付金				-1,501
			(県支出金) 包括的支援事業交付金				-750
			(繰入金) 包括的支援事業費繰入金				-750
			(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				-899

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		19 負担金、補助及び交付金	-3,900
		2 補助金	-3,900
		・ 高齢者グループホーム利用者負担軽減制度事業	-3,900

4. 3. 2

介護保険特別会計

款 5 介護サービス事業費

補正前の額 47,119 千円

項 1 介護予防支援事業費

補正前の額 47,119 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業費	千円 47,119 764 47,883	千円 294	千円 147	千円	千円 323	千円
		294	147		323	
		(国庫支出金) 包括的支援事業交付金				294
		(県支出金) 包括的支援事業交付金				147
		(繰入金) 包括的支援事業費繰入金				147
		(その他特定財源) 現年度分特別徴収保険料				176

補正額 764 千円 計 47,883 千円
 補正額 764 千円 計 47,883 千円

節		説明	金額
区分	金額		
3 職員手当等	千円 82		千円
4 共済費	63	指定介護予防支援 <7880>	764
13 委託料	619	3 職員手当等 1 職員手当等 ・職員異動等による 4 共済費 4 共済費 ・職員異動等による 13 委託料 ・介護予防支援計画作成業務委託料	82 82 82 63 63 63 619 619

5. 1. 1

介護保険特別会計

款 6 基金積立金

補正前の額 91,847 千円

項 1 基金積立金

補正前の額 91,847 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 91,847 -7,025 84,822	千円	千円	千円	千円 -7,025	千円
					-7,025	
		(財産収入) 介護給付費準備基金利子				263
		(繰越金) 前年度繰越金				-7,288

補正額	-7,025 千円	計	84,822 千円
補正額	-7,025 千円	計	84,822 千円

節		説	明
区分	金額		
25 積立金	千円 -7,025		千円
		介護給付費準備基金積立金	<7843> -7,025
		25 積立金	-7,025
		・ 介護給付費準備基金積立金	-7,288
		・ 介護給付費準備基金利子積立金	263

6. 1. 1

介護保険特別会計

款 8 諸支出金

補正前の額 34,997 千円

項 1 償還金及び還付加算

補正前の額 34,997 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 償還金	千円 31,997 270 32,267	千円	千円	千円	千円 270	千円
		(繰越金) 前年度繰越金				270

補正額	270 千円	計	35,267 千円
補正額	270 千円	計	35,267 千円

節		説	明
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	千円 270		千円
		償還金	<7852> 270
		23 償還金、利子及び割引料	270
		・ 地域支援事業支援交付金過年度分返還金	270

8. 1. 2

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	18	0	65,134	35,100	100,234	20,464	120,698	
補 正 前	19	0	68,429	35,798	104,227	21,157	125,384	
比 較	-1	0	-3,295	-698	-3,993	-693	-4,686	

職 員 手 当 等の内訳 (千円)	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	1,029	1,988	894	822	0	0	1,750	0
	補 正 前	1,116	2,089	894	880	0	0	1,760	0
	比 較	-87	-101	0	-58	0	0	-10	0
等の内訳 (千円)	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	備 考
	補 正 後	0	0	15,798	11,477	902	440	0	
	補 正 前	0	0	16,324	11,783	952	0	0	
	比 較	0	0	-526	-306	-50	440	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 -3,295	給与改定に伴う増減分	千円 91	令和元年度給与改定による増分	給与改定の状況 実施時期 平成31年4月1日 給料表の改定
		その他増減分	-3,386	職員異動等による	職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職 員 数 補正後 18人 0人 18人 補正前 19人 0人 19人 増 減 -1人 0人 -1人
職 員 手 当	-698	給与改定に伴う増減分	344	令和元年度給与改定による増分	実施時期 平成31年4月1日 勤勉手当の支給率改定等
		その他増減分	-1,042	職員異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,750
	平均給与月額(円)	340,614
	平均年齢(歳)	40.67
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,744
	平均給与月額(円)	330,841
	平均年齢(歳)	38.82

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	5.6
	4級	2	11.1
	3級	11	61.1
	2級	2	11.1
	1級	2	11.1
	計	18	100.0
平成31年 1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	5.3
	4級	3	15.8
	3級	11	57.9
	2級	2	10.5
	1級	2	10.5
	計	19	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主査・主任	主事・技師	その他の 職 員

エ 昇給

区 分		一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	17
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	19
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊那市
支給率(%)	3.0%
支給対象職員数(人)	18人
国の支給基準に基づく 支給率(%)	3.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	内 訳
		一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.00	—
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称等		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和元年度

伊那市営駐車場事業特別会計第2回補正予算

(3 月 補 正)

令和元年度伊那市営駐車場事業特別会計第2回補正予算

令和元年度伊那市営駐車場事業特別会計第2回補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,090千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,610千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 2 月 2 5 日

伊那市長 白 鳥 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰越金		0	977	977
	1 繰越金	0	977	977
4 繰入金		10,700	-4,067	6,633
	1 他会計繰入金	10,700	-4,067	6,633
歳入合計		32,700	-3,090	29,610

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 経営管理費		32,300	-3,090	29,210
	1 総務管理費	32,300	-3,090	29,210
歳 出 合 計		32,700	-3,090	29,610

千円

令和元年度

伊那市営駐車場事業特別会計第2回補正予算事項別明細書

(3 月 補 正)

歳入歳出補正予算

1. 総括
(歳入)

款	項
2 繰越金	1 繰越金
4 繰入金	1 他会計繰入金
歳入	合計

事 項 別 明 細 書

補正前の額	補正額	計
千円 0	千円 977	千円 977
0	977	977
10,700	-4,067	6,633
10,700	-4,067	6,633
32,700	-3,090	29,610

(歳 出)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額
1 経営管理費		千円 32,300	千円 -3,090
	1 総務管理費	32,300	-3,090
歳 出	合 計	32,700	-3,090

計	補正額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
29,210				-3,090	
29,210				-3,090	
29,610				-3,090	

2. 歳入

款	項	目	科目名称	補正前の額	補正額	計
2			繰越金	0	977	977
	1		繰越金	0	977	977
		1	繰越金	0	977	977
4			繰入金	10,700	-4,067	6,633
	1		他会計繰入金	10,700	-4,067	6,633
		1	一般会計繰入金	10,700	-4,067	6,633

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	977	1 前年度繰越金	977
1 一般会計繰入金	-4,067	1 一般会計繰入金	-4,067

3. 歳 出

款 1 経営管理費

補正前の額 32,300 千円

項 1 総務管理費

補正前の額 32,300 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 32,300 -3,090 29,210	千円	千円	千円	千円	千円
					-3,090	
					-3,090	
		(繰入金) 一般会計繰入金				-4,067
		(繰越金) 前年度繰越金				977

補正額 -3,090 千円 計 29,210 千円
 補正額 -3,090 千円 計 29,210 千円

節		説	明
区分	金額		
15 工事請負費	千円 -780		千円
19 負担金、補助及び交付金	-1,900	経営管理	<8301> -3,090
27 公課費	-410	15 工事請負費 ・ 駐車場機器更新工事	-780 -780
		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 ・ 再開発ビル駐車場改修事業ほか	-1,900 -1,900 -1,900
		27 公課費 ・ 消費税及び地方消費税	-410 -410

1. 1. 1

市営駐車場事業特別会計

令和元年度

伊那市公有財産管理活用事業特別会計第4回補正予算

(3 月 補 正)

令和元年度伊那市公有財産管理活用事業特別会計第4回補正予算

令和元年度伊那市公有財産管理活用事業特別会計第4回補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16,625千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ667,685千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の補正は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和2年2月25日

伊那市長 白鳥 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 財産収入		61,228	17,483	78,711
	1 財産運用収入	0	995	995
	2 財産売払収入	61,228	16,488	77,716
2 繰入金		589,832	-858	588,974
	1 基金繰入金	589,832	-858	588,974
歳入	合計	651,060	16,625	667,685

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 公有財産管理活用費		650,560	16,625	667,185
	1 公有財産管理活用費	650,560	16,625	667,185
歳 出 合 計		651,060	16,625	667,685

千円

第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

1 変 更

款	項	事 業 名	補 正 前	補 正 後
			金 額	金 額
1 公有財産管理活用費	1 公有財産管理活用費	公有財産管理活用	358,250 千円	396,866 千円

令和元年度

伊那市公有財産管理活用事業特別会計第4回補正予算事項別明細書

(3 月 補 正)

1. 総括
(歳入)

款	項
1 財産収入	
	1 財産運用収入
	2 財産売払収入
2 繰入金	
	1 基金繰入金
歳入	合計

事 項 別 明 細 書

補正前の額	補正額	計
千円 61,228	千円 17,483	千円 78,711
0	995	995
61,228	16,488	77,716
589,832	-858	588,974
589,832	-858	588,974
651,060	16,625	667,685

(歳 出)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額
1 公有財産管理活用費		千円 650,560	千円 16,625
	1 公有財産管理活用費	650,560	16,625
歳 出	合 計	651,060	16,625

計	補正額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
667,185				16,625	
667,185				16,625	
667,685				16,625	

2. 歳入

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
1			財産収入	61,228	17,483	78,711
	1		財産運用収入	0	995	995
		2		利子及び配当金	0	995
	2		財産売払収入	61,228	16,488	77,716
		1		不動産売払収入	61,228	16,488
2			繰入金	589,832	-858	588,974
	1		基金繰入金	589,832	-858	588,974
		1		基金繰入金	589,832	-858

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金利子	995	1 土地取得基金利子 995
1 不動産売払収入	16,488	1 不動産売払収入 16,488
1 土地取得基金繰入金	-858	1 土地取得基金繰入金 -858

3. 歳 出

款 1 公有財産管理活用費

補正前の額 650,560 千円

項 1 公有財産管理活用費

補正前の額 650,560 千円

科 目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				
		特 定 財 源				一般財源
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 公有財産管理活用費	千円 650,560 16,625 667,185	千円	千円	千円	千円	千円
					16,625	
					16,625	
		(繰入金) 土地取得基金繰入金				-858
		(財産収入) 土地取得基金利子				995
		(財産収入) 不動産売払収入				16,488

補正額	16,625 千円	計	667,185 千円
補正額	16,625 千円	計	667,185 千円

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 -122		千円
12 役務費	-736	公有財産管理活用	<8401> 16,625
25 積立金	17,483	11 需用費	-122
		4 印刷製本費	-122
		12 役務費	-736
		3 広告料	-736
		25 積立金	17,483
		・土地取得基金積立金	16,488
		・土地取得基金利子積立金	995

1. 1. 1

令和元年度

伊那市水道事業会計第1回補正予算

(3 月 補 正)

令和元年度伊那市水道事業会計第1回補正予算

(総 則)

第1条 令和元年度伊那市水道事業会計第1回補正予算は、次に定めるところによる。なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、「令和」に統一するものとする。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和元年度伊那市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	水道事業収益	1,691,700千円	917千円	1,692,617千円
第2項	営業外収益	258,530千円	163千円	258,693千円
第3項	特別利益	10千円	754千円	764千円
第2款	簡易水道事業収益	193,700千円	△11,375千円	182,325千円
第2項	営業外収益	119,471千円	△11,375千円	108,096千円
支 出				
第1款	水道事業費用	1,569,300千円	△22,204千円	1,547,096千円
第1項	営業費用	1,418,919千円	△20,141千円	1,398,778千円
第2項	営業外費用	144,381千円	△2,063千円	142,318千円
第2款	簡易水道事業費用	195,700千円	△1,820千円	193,880千円
第1項	営業費用	179,254千円	△1,820千円	177,434千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「550,700千円」を「541,260千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「17,228千円」を「20,593千円」に、「当年度分損益勘定留保資金460,049千円及び減債積立金73,432千円」を「当年度分損益勘定留保資金448,398千円及び減債積立金72,269千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第2款	簡易水道事業資本的収入	43,900 千円	6,254 千円	50,154 千円
第5項	補 助 金	37,650 千円	6,254 千円	43,904 千円
支 出				
第1款	資 本 的 支 出	845,700 千円	115 千円	845,815 千円
第1項	建 設 改 良 費	368,106 千円	115 千円	368,221 千円
第2款	簡易水道事業資本的支出	104,900 千円	△3,301 千円	101,599 千円
第1項	建 設 改 良 費	21,541 千円	△3,380 千円	18,161 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	82,359 千円	79 千円	82,438 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第7条に定めた職員給与費「171,478千円」を「148,518千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条に定めた他会計からの補助金の額「114,321千円」を「109,363千円」に改める。

令和 2 年 2 月 2 5 日

伊那市長 白 鳥 孝

令和元年度

伊那市水道事業会計第1回補正予算附属資料

(3 月 補 正)

令和元年度 水道事業会計 予算実施計画

(補正第1回)

収入			収益的収入及び支出			
款	項	目	科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	計
1			水道事業収益	1,691,700	917	1,692,617
	2		営業外収益	258,530	163	258,693
		2		他会計補助金	13,791	163
	3		特別利益	10	754	764
		3		その他特別利益	0	754
	2			簡易水道事業収益	193,700	△11,375
2			営業外収益	119,471	△11,375	108,096
		2		他会計補助金	62,880	△11,375

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 一般会計補助金	163	1. 一般会計補助金 ・ 児童手当ほか	163
1. その他特別利益	754	1. その他特別利益 ・ 退職給付引当金戻入益	754
1. 一般会計補助金	△11,375	1. 一般会計補助金 ・ 赤字補填分 (現金収支不足分) ・ 高料金対策繰入金ほか	△11,375 △14,816 3,441

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計			
1	1			水道事業費用	1,569,300		△22,204	1,547,096			
				営業費用	1,418,919		△20,141	1,398,778			
				1	原水及び浄水費	465,268		△4,872	460,396		
				9101	原水及び浄水費	465,268		△4,872	460,396		
				2	配水及び給水費	181,470		235	181,705		
				9102	配水及び給水費	181,470		235	181,705		
				4	業務費	55,842		△1,653	54,189		
				9104	業務費	55,842		△1,653	54,189		

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 給料	△2,112	1. 給料 ・職員異動等による
2. 手当	△987	1. 職員手当 ・職員異動等による
5. 法定福利費	△690	1. 法定福利費 ・職員異動等による
40. 賞与引当金繰入額	△877	1. 賞与引当金繰入額 ・職員異動等による
44. その他引当金繰入額	△206	1. その他引当金繰入額 ・職員異動等による
1. 給料	12	1. 給料 ・職員異動等による
2. 手当	96	1. 職員手当 ・職員異動等による
5. 法定福利費	55	1. 法定福利費 ・職員異動等による
40. 賞与引当金繰入額	67	1. 賞与引当金繰入額 ・職員異動等による
44. その他引当金繰入額	5	1. その他引当金繰入額 ・職員異動等による
1. 給料	49	1. 給料

水道事業会計

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	決 額	補 予 定 額	正 額	計
		5		総係費	74,648		△13,851		60,797
		9105		総係費	74,648		△13,851		60,797
	2			営業外費用	144,381		△2,063		142,318
		1		支払利息及び企業 債取扱諸費	91,793		△2,063		89,730
		9111		支払利息及び企業 債取扱諸費	91,793		△2,063		89,730
2				簡易水道事業費用	195,700		△1,820		193,880

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 給料		49	・職員異動等による
2. 手当		△350	1. 職員手当 ・職員異動等による
26. 負担金		△1,360	1. 負担金 ・広域電算業務
40. 賞与引当金繰入額		8	1. 賞与引当金繰入額 ・職員異動等による
1. 給料		△411	1. 給料 ・職員異動等による
2. 手当		795	1. 職員手当 ・職員異動等による
5. 法定福利費		△154	1. 法定福利費 ・職員異動等による
7. 退職給付費		△13,545	1. 退職給付費 ・職員異動等による
26. 負担金		△433	1. 負担金 ・広域電算業務
40. 賞与引当金繰入額		△34	1. 賞与引当金繰入額 ・職員異動等による
44. その他引当金繰入額		△69	1. その他引当金繰入額 ・職員異動等による
1. 企業債利息		△2,063	1. 企業債利息 ・企業債償還利息

水道事業会計

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計
	1			営業費用	179,254		△1,820	177,434
		1		原水及び浄水費	30,255		△2	30,253
			9101	原水及び浄水費	30,255		△2	30,253
		4		業務費	5,438		△414	5,024
			9104	業務費	5,438		△414	5,024
		5		総係費	11,905		△1,404	10,501
			9105	総係費	11,905		△1,404	10,501

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 手当	1	1. 職員手当 ・職員異動等による 1
5. 法定福利費	23	1. 法定福利費 ・職員異動等による 23
40. 賞与引当金繰入額	△1	1. 賞与引当金繰入額 ・職員異動等による △1
44. その他引当金繰入額	△25	1. その他引当金繰入額 ・職員異動等による △25
1. 給料	4	1. 給料 ・職員異動等による 4
2. 手当	△63	1. 職員手当 ・職員異動等による △63
5. 法定福利費	1	1. 法定福利費 ・職員異動等による 1
26. 負担金	△356	1. 負担金 ・広域電算業務 △356
1. 給料	18	1. 給料 ・職員異動等による 18
2. 手当	278	1. 職員手当 ・職員異動等による 278
5. 法定福利費	58	1. 法定福利費 ・職員異動等による 58
7. 退職給付費	△1,478	1. 退職給付費 △1,478

水道事業会計

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 退職給付費		・ 職員異動等による	
26. 負担金	△117	1. 負担金 ・ 広域電算業務	△117
40. 賞与引当金繰入額	△142	1. 賞与引当金繰入額 ・ 職員異動等による	△142
44. その他引当金繰入額	△21	1. その他引当金繰入額 ・ 職員異動等による	△21

収入

資本の収入及び支出

款	項	目	科目名	既 予 定 決 額	補 予 定 正 額	計
2			簡易水道事業資本 の収入	43,900	6,254	50,154
	5		補助金	37,650	6,254	43,904
		2	他会計補助金	37,650	6,254	43,904

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計補助金	6,254	1. 一般会計補助金 ・ 一般会計補助金

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 決 額	補 予 定 正 額	計	
1				資本の支出	845,700	115	845,815	
	1			建設改良費	368,106	115	368,221	
		7			事務費	34,823	115	34,938
			9147		建設 事務費	34,823	115	34,938
2				簡易水道事業資本 の支出	104,900	△3,301	101,599	
	1			建設改良費	21,541	△3,380	18,161	
		7			事務費	15,716	△3,380	12,336
			9147		建設 事務費	15,716	△3,380	12,336
	2			企業債償還金	82,359	79	82,438	
1			企業債償還金	82,359	79	82,438		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 手当	47	1. 職員手当 ・職員異動等による 47
5. 法定福利費	92	1. 法定福利費 ・職員異動等による 92
40. 賞与引当金繰入額	△6	1. 賞与引当金繰入額 ・職員異動等による △6
44. その他引当金繰入額	△18	1. その他引当金繰入額 ・職員異動等による △18
1. 給料	△1,833	1. 給料 ・職員異動等による △1,833
2. 手当	△665	1. 職員手当 ・職員異動等による △665
5. 法定福利費	△554	1. 法定福利費 ・職員異動等による △554
40. 賞与引当金繰入額	△259	1. 賞与引当金繰入額 ・職員異動等による △259
44. その他引当金繰入額	△69	1. その他引当金繰入額 ・職員異動等による △69

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計
			9151	企業債償還金	82,359		79	82,438

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 企業債償還金	79	1. 企業債償還金 ・ 企業債償還元金

令和元年度 伊那市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年 4月1日から令和 2年 3月31日 まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	金額
当年度純利益	130,768
減価償却費	708,887
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 19,879
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 120
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 329
その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 39
長期前受金戻入額	△ 291,104
受取利息及び受取配当金	△ 48
支払利息	103,788
固定資産除却費	30,240
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,067
未払金の増減額 (△は減少)	△ 36,025
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 30
前受金の増減額 (△は減少)	1
前払金の増減額 (△は減少)	0
小計	620,043
利息及び配当金の受取額	48
利息の支払額	△ 103,788
業務活動によるキャッシュ・フロー	516,303
 2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 478,135
他会計負担金等による収入	176,579
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	43,904
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,652
 3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	197,400
建設改良企業債の償還による支出	△ 543,623
その他の企業債による収入	50,000
その他の企業債の償還による支出	△ 15,350
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 311,573
 資金増減額 (△は減少)	△ 52,922
資金期首残高	780,068
資金期末残高	727,146

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数(人)		給 与 費 (千円)						法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	退 職 給 付 費	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	15	175	54,621	0	32,357	1,719	88,872	17,828	106,700
	資本勘定支弁職員	0	5	0	22,427	0	12,018	0	34,445	7,373	41,818
	合 計	8	20	175	77,048	0	44,375	1,719	123,317	25,201	148,518
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	15	175	57,061	0	33,566	16,742	107,544	18,851	126,395
	資本勘定支弁職員	0	5	0	24,260	0	12,901	0	37,161	7,922	45,083
	合 計	8	20	175	81,321	0	46,467	16,742	144,705	26,773	171,478
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	-2,440	0	-1,209	-15,023	-18,672	-1,023	-19,695
	資本勘定支弁職員	0	0	0	-1,833	0	-883	0	-2,716	-549	-3,265
	合 計	0	0	0	-4,273	0	-2,092	-15,023	-21,388	-1,572	-22,960

職員手当 等の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	初任給 調整手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	補 正 後	2,008	2,420	303	894	0	0	2,360	0
	補 正 前	1,897	2,546	615	880	0	0	2,050	0
	比 較	111	-126	-312	14	0	0	310	0
区 分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退 職 給 付 費	備 考	
	補 正 後	0	1,437	18,873	13,914	1,166	1,000	1,719	
	補 正 前	0	1,437	20,170	14,589	1,203	1,080	16,742	
	比 較	0	0	-1,297	-675	-37	-80	-15,023	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 -4,273	給与改定に伴う増減分	千円 71	令和元年度給与改定による増分	給与改定の状況 実施時期 平成31年4月 1日 給料表の改定
		その他増減分	-4,344	職員異動等による	職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職 員 数 補正後 20 人 0 人 20 人 補正前 20 人 0 人 20 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職員手当	-2,092	給与改定に伴う増減分	413	令和元年度給与改定による増分	実施時期 平成31年4月 1日 勤勉手当の支給率改定等
		その他増減分	-2,505	職員異動等による	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分	企業職	
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	313,270
	平均給与月額(円)	357,573
	平均年齢(歳)	45.44
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	327,115
	平均給与月額(円)	374,191
	平均年齢(歳)	47.97

(2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月 1日 現 在	7 級	1	5.0
	6 級	1	5.0
	5 級	1	5.0
	4 級	6	30.0
	3 級	5	25.0
	2 級	2	10.0
	1 級	4	20.0
	計	20	100.0
平成31年 1月 1日 現 在	7 級	1	5.0
	6 級	1	5.0
	5 級	1	5.0
	4 級	6	30.0
	3 級	7	35.0
	2 級	1	5.0
	1 級	3	15.0
	計	20	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主査・主任	主事・技師	その他の職員

(4) 昇給

区 分		企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	4
		3号給(人)	
		4号給(人)	13
比 率 (B) / (A) (%)	85.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	15
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率(%)	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称等	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.275	4.500	有	

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の 支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和元年度 伊那市水道事業 予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		512,175
ロ 建 物	268,950	
減価償却累計額	<u>△ 162,808</u>	106,142
ハ 構 築 物	25,713,549	
減価償却累計額	<u>△ 11,540,214</u>	14,173,335
ニ 機 械 及 び 装 置	2,264,578	
減価償却累計額	<u>△ 1,545,692</u>	718,886
ホ 車 両 運 搬 具	20,303	
減価償却累計額	<u>△ 16,684</u>	3,619
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	71,011	
減価償却累計額	<u>△ 54,540</u>	16,471
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,196</u>

有形固定資産合計 15,531,824

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>88,500</u>
無形固定資産合計		88,500

(3) 投資

イ 出 資 金		<u>45</u>
投資合計		<u>45</u>

固定資産合計 15,620,369

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		727,146
(2) 未収金	48,834	
貸倒引当金	<u>△ 1,725</u>	47,109
(3) 貯蔵品		3,843
(4) 前払費用		<u>0</u>

流動資産合計 778,098

資 産 合 計 16,398,467

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等企業債	4,585,855	
ロ その他の企業債	<u>404,362</u>	
企業債合計		4,990,217

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	151,663	
ロ 特別修繕引当金	0	
ハ 修繕引当金	<u>28,308</u>	
引当金合計		<u>179,971</u>
固定負債合計		5,170,188

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等企業債	551,131	
ロ その他の企業債	<u>28,208</u>	
企業債合計		579,339

(3) 未払金

99,133

(4) 前受金

30

(5) 引当金

イ 賞与引当金	10,979	
ロ 修繕引当金	0	
ハ その他引当金	<u>2,342</u>	
引当金合計		13,321

(6) その他流動負債

1,947

流動負債合計

693,770

5 繰延収益

(1) 長期前受金

11,415,431

収益化累計額

△ 4,896,720

繰延収益合計

6,518,711

負債合計

12,382,669

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固有資本金		3,244,253	
(2) 繰入資本金		<u>100,000</u>	
資本金合計			3,344,253
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,882		
ロ 工事負担金	425		
ハ 国庫補助金	14,624		
ニ 県補助金	608		
ホ 加 入 金	74,005		
ヘ その他資本剰余金	<u>12,404</u>		
資本剰余金合計		105,948	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	314,625		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>250,972</u>		
利益剰余金合計		<u>565,597</u>	
剰余金合計			<u>671,545</u>
資 本 合 計			<u>4,015,798</u>
負債資本合計			<u><u>16,398,467</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による原価法とする。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、量水器については取替法）による。

・主な耐用年数

建物 10～38年

構築物 16～60年

機械及び装置 2～20年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 3～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

施設利用権 38年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

計上額の算定にあたっては、職員の勤続年数による按分により、各会計の負担額の算定を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 修繕引当金

経過措置に基づき、会計基準改正前に引き当てられたものを引き続き計上している。

(4) その他引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(5) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、過去5年間の実績を平均して算出している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担（簡易水道事業分）

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は488,799千円である。

2 退職給付引当金の取崩し

令和元年度末における退職給付引当金の必要額が引当金残高を下回るため、754千円を取り崩す。

3 賞与引当金等の取崩し

令和元年6月に、平成30年12月から平成31年3月分の期末手当及び勤勉手当とそれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金10,293千円及びその他引当金2,014千円を取り崩す。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

伊那市水道事業会計は、平成29年4月1日より地方公営企業法を全部適用した簡易水道事業を同一会計で事業を運営することとしたため、「水道事業」、「簡易水道事業」の2つを報告セグメントとする。

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
水道事業	給水人口5,001人以上の給水区域における水道事業
簡易水道事業	給水人口101人以上5,000人以下の給水区域における簡易水道事業、給水人口50人以上100人以下の給水区域における飲料水供給施設及び給水人口20人以上49人以下の給水区域における簡易給水施設

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

（単位 千円）

	水道事業	簡易水道事業	合計
営業収益	1,300,857	66,753	1,367,610
営業費用	1,328,071	161,432	1,489,503
営業損益	△27,214	△94,679	△121,893
経常損益	134,800	△4,653	130,147
セグメント資産	14,103,937	2,294,530	16,398,467
セグメント負債	10,362,231	2,020,438	12,382,669

その他の項目			
他会計補助金（収益的）	13,954	51,505	65,459
減価償却費	600,435	108,452	708,887
特別利益	1,150	1	1,151
特別損失	486	44	530
有形固定資産及び無形固定資産 の増加額	460,992	17,489	478,481

IV その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 簡易水道事業の法適化

平成 29 年 4 月 1 日より、簡易水道事業（飲料水供給施設及び簡易給水施設を含む。）に地方公営企業法の全部を適用する。水道事業と款で区分し、同一会計で運営することとしたため、簡易水道事業の資産、負債等をすべて引き継いで、財務諸表等を作成している。

令和元年度

伊那市下水道事業会計第1回補正予算

(3 月 補 正)

令和元年度伊那市下水道事業会計第1回補正予算

(総 則)

第1条 令和元年度伊那市下水道事業会計第1回補正予算は、次に定めるところによる。
 なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、「令和」に統一するものとする。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和元年度伊那市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 下水道事業収益	2,982,200 千円	32,114 千円	3,014,314 千円
第2項 営業外収益	1,649,974 千円	32,114 千円	1,682,088 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,797,900 千円	△ 12,632 千円	2,785,268 千円
第1項 営業費用	2,288,317 千円	△ 9,756 千円	2,278,561 千円
第2項 営業外費用	503,083 千円	△ 2,876 千円	500,207 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「1,100,700千円」を「1,099,959千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収
 支調整額「18,842千円」を「5,349千円」に、過年度分損益勘定留保資金

「766,616千円」を「783,480千円」に、当年度分損益勘定留保資金「315,242千円」
 を「311,130千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	3,406,000 千円	△ 741 千円	3,405,259 千円
第1項 建設改良費	585,583 千円	△ 977 千円	584,606 千円
第2項 企業債償還金	2,818,367 千円	236 千円	2,818,603 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた職員給与費「144,480千円」を「128,992千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条に定めた他会計からの補助金の額「1,247,259千円」を「1,236,573千円」に改める。

令和 2 年 2 月 2 5 日

伊那市長 白 鳥 孝

令和元年度

伊那市下水道事業会計第1回補正予算附属資料

(3 月 補 正)

令和元年度 下水道事業会計 予算実施計画

(補正第1回)

収入

収益の収入及び支出

款	項	目	科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計
1			下水道事業収益	2,982,200		32,114	3,014,314
	2		営業外収益	1,649,974		32,114	1,682,088
		2	他会計補助金	945,878		△10,686	935,192
		3	長期前受金戻入	700,700		42,800	743,500

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 一般会計補助金	△10,686	1. 一般会計補助金 ・ 一般会計補助金	△10,686
1. 長期前受金戻入	42,800	1. 長期前受金戻入 ・ 長期前受金戻入	42,800

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計
1				下水道事業費用	2,797,900		△12,632	2,785,268
	1			営業費用	2,288,317		△9,756	2,278,561
		3		処理場費	495,750		△4,497	491,253
			9411	農集排処理場管理	132,453		192	132,645
			9417	公共処理場管理	232,547		△4,842	227,705
			9419	特環処理場管理	106,589		153	106,742

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 給料	30	1. 給料 30 ・職員異動等による
2. 手当	19	1. 職員手当 19 ・職員異動等による
5. 法定福利費	111	1. 法定福利費 111 ・職員異動等による
40. 賞与引当金繰入額	38	1. 賞与引当金繰入額 38 ・職員異動等による
44. その他引当金繰入額	△6	1. その他引当金繰入額 △6 ・職員異動等による
1. 給料	△1,852	1. 給料 △1,852 ・職員異動等による
2. 手当	△1,297	1. 職員手当 △1,297 ・職員異動等による
5. 法定福利費	△629	1. 法定福利費 △629 ・職員異動等による
40. 賞与引当金繰入額	△858	1. 賞与引当金繰入額 △858 ・職員異動等による
44. その他引当金繰入額	△206	1. その他引当金繰入額 △206 ・職員異動等による
1. 給料	△12	1. 給料 △12 ・職員異動等による
2. 手当	67	1. 職員手当 67

下水道事業会計

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計
		5		業務費	64,803		△1,123	63,680
		9426		業務管理	64,803		△1,123	63,680
		6		総係費	68,860		△10,808	58,052
		9427		一般管理	63,058		△10,808	52,250

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2. 手当			・職員異動等による
5. 法定福利費	44	44	1. 法定福利費 ・職員異動等による
40. 賞与引当金繰入額	10	10	1. 賞与引当金繰入額 ・職員異動等による
44. その他引当金繰入額	44	44	1. その他引当金繰入額 ・職員異動等による
1. 給料	24	24	1. 給料 ・職員異動等による
2. 手当	27	27	1. 職員手当 ・職員異動等による
5. 法定福利費	△4	△4	1. 法定福利費 ・職員異動等による
26. 負担金	△1,181	△1,181	1. 負担金 ・広域電算業務
40. 賞与引当金繰入額	40	40	1. 賞与引当金繰入額 ・職員異動等による
44. その他引当金繰入額	△29	△29	1. その他引当金繰入額 ・職員異動等による
1. 給料	134	134	1. 給料 ・職員異動等による
2. 手当	270	270	1. 職員手当 ・職員異動等による
5. 法定福利費	60	60	1. 法定福利費 ・職員異動等による

下水道事業会計

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 決 額	補 予 定 正 額	計
		7		減価償却費	1,581,253	2,334	1,583,587
		9431		減価償却費	1,581,253	2,334	1,583,587
		8		資産減耗費	3,000	4,338	7,338
		9432		資産減耗費	3,000	4,338	7,338
	2			営業外費用	503,083	△2,876	500,207
		1		支払利息及び企業 債取扱諸費	451,059	△13,876	437,183
		9435		支払利息及び企業 債取扱い諸費	451,059	△13,876	437,183
		4		支払消費税及び地 方消費税	47,000	11,000	58,000
		9438		消費税及び地方消 費税	47,000	11,000	58,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7. 退職給付費	△10,970	1. 退職給付費 △10,970 ・職員異動等による
26. 負担金	△402	1. 負担金 △402 ・広域電算業務
40. 賞与引当金繰入額	96	1. 賞与引当金繰入額 96 ・職員異動等による
44. その他引当金繰入額	4	1. その他引当金繰入額 4 ・職員異動等による
51. 有形固定資産減価償却費	2,334	2. 構築物 3,738 ・構築物減価償却 3. 機械及び装置 △2,038 ・機械及び装置減価償却 5. 工具・器具及び備品 634 ・工具・器具及び備品減価償却
53. 固定資産除却費	4,338	2. 構築物 4,338 ・構築物、機械及び装置除却費
57. 企業債利息	△13,876	1. 企業債利息 △13,876 ・企業債償還利息

下水道事業会計

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
66. 消費税及び地方消費税	11,000	1. 消費税及び地方消費税 ・ 消費税及び地方消費税	11,000

支出

資本的支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	決 額	補 予 定 額	正 額	計
1				資本的支出	3,406,000			△741	3,405,259
	1			建設改良費	585,583			△977	584,606
		4		事務費	50,167			△977	49,190
			9472	公共下水道事務	14,974			△679	14,295
			9473	公共関連特環下水道事務（美篤）	35,193			△298	34,895
	2			企業債償還金	2,818,367			236	2,818,603
		1		企業債償還金	2,818,367			236	2,818,603
			9481	償還金	2,818,367			236	2,818,603

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 給料	△158	1. 給料 ・職員異動等による	△158
2. 手当	△429	1. 職員手当 ・職員異動等による	△429
5. 法定福利費	△54	1. 法定福利費 ・職員異動等による	△54
40. 賞与引当金繰入額	△14	1. 賞与引当金繰入額 ・職員異動等による	△14
44. その他引当金繰入額	△24	1. その他引当金繰入額 ・職員異動等による	△24
1. 給料	△78	1. 給料 ・職員異動等による	△78
2. 手当	110	1. 職員手当 ・職員異動等による	110
5. 法定福利費	33	1. 法定福利費 ・職員異動等による	33
44. その他引当金繰入額	△29	1. その他引当金繰入額 ・職員異動等による	△29
89. 事務費	△334	1. 事務費 ・広域電算業務	△334
90. 企業債償還金	236	1. 企業債償還金	236

下水道事業会計

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
90. 企業債償還金		・ 企業債償還元金

令和元年度 伊那市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	250,517
	減価償却費	1,583,584
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	11,536
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 157
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 2
	長期前受金戻入額	△ 743,578
	受取利息及び受取配当金	△ 81
	支払利息	435,633
	固定資産除却損	7,338
	未収金の増減額 (△は増加)	251,057
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 45,614
	その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 10
	前受金の増減額 (△は減少)	0
	小計	1,750,223
	利息及び配当金の受取額	81
	利息の支払額	△ 435,633
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,314,671
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 799,133
	有形固定資産の売却による収入	550
	工事負担金及び分担金による収入	46,096
	国庫補助金等による収入	99,652
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	301,381
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 351,454
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	412,800
	建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,995,106
	その他の企業債による収入	1,280,300
	その他の企業債の償還による支出	△ 823,496
	出資金による収入	200,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 925,502
	資金増減額 (△は減少)	37,715
	資金期首残高	1,489,872
	資金期末残高	1,527,587

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数(人)		給 与 費 (千円)							法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	退 職 給 付 費	計			
補正後	損益勘定支弁職員	7	11	175	40,288	0	21,920	11,536	73,919	12,977	86,896
	資本勘定支弁職員	0	6	0	21,588	0	13,379	0	34,967	7,129	42,096
	合 計	7	17	175	61,876	0	35,299	11,536	108,886	20,106	128,992
補正前	損益勘定支弁職員	7	11	175	41,964	0	23,508	22,506	88,153	13,588	101,741
	資本勘定支弁職員	0	6	0	21,824	0	13,712	0	35,536	7,203	42,739
	合 計	7	17	175	63,788	0	37,220	22,506	123,689	20,791	144,480
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	-1,676	0	-1,588	-10,970	-14,234	-611	-14,845
	資本勘定支弁職員	0	0	0	-236	0	-333	0	-569	-74	-643
	合 計	0	0	0	-1,912	0	-1,921	-10,970	-14,803	-685	-15,488

職員手当 等の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	初任給 調整手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	補正後	1,979	1,952	417	609	0	0	1,750	0
	補正前	2,168	2,016	417	884	0	0	1,800	0
	比 較	-189	-64	0	-275	0	0	-50	0
区 分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退 職 給 付 費	備 考	
	補正後	0	1,141	14,483	10,671	947	1,350	11,536	
	補正前	0	1,141	15,227	10,986	976	1,605	22,506	
	比 較	0	0	-744	-315	-29	-255	-10,970	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 -1,912	給与改定に伴う増減分	千円 54	令和元年度給与改定による増分 実施時期 平成31年4月 1日 給料表の改定
		その他増減分	-1,966	職員異動等による 職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 補正後 17人 0人 17人 補正前 17人 0人 17人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	-1,921	給与改定に伴う増減分	288	令和元年度給与改定による増分 実施時期 平成31年4月 1日 勤勉手当の支給率改定等
		その他増減分	-2,209	職員異動等による

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分	企業職	
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	321,947
	平均給与月額(円)	371,703
	平均年齢(歳)	46.25
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	323,219
	平均給与月額(円)	378,619
	平均年齢(歳)	46.43

(2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月 1日 現 在	7 級		
	6 級	2	11.8
	5 級	2	11.8
	4 級	3	17.6
	3 級	6	35.2
	2 級	2	11.8
	1 級	2	11.8
	計	17	100.0
平成31年 1月 1日 現 在	7 級		
	6 級	2	11.8
	5 級	4	23.5
	4 級		
	3 級	8	47.0
	2 級	1	5.9
	1 級	2	11.8
	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主査・主任	主事・技師	その他の 職 員

(4) 昇給

区 分		企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	2
		3号給(人)	
		4号給(人)	13
比 率 (B) / (A) (%)	88.2		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	16
比 率 (B) / (A) (%)	94.1		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企業職
給料総額に対する比率(%)	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称等	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.275	4.500	有	

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の 支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和元年度 伊那市下道事業 予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,176,104
ロ 建 物	3,130,484	
減価償却累計額	<u>△ 1,040,477</u>	2,090,007
ハ 構 築 物	64,455,404	
減価償却累計額	<u>△ 16,497,322</u>	47,958,082
ニ 機 械 及 び 装 置	6,978,742	
減価償却累計額	<u>△ 5,152,928</u>	1,825,814
ホ 車 両 運 搬 具	1,293	
減価償却累計額	<u>△ 654</u>	639
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	68,572	
減価償却累計額	<u>△ 32,102</u>	36,470
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,342</u>
有形固定資産合計		54,091,458

(2) 無形固定資産

イ 地 役 権		71
ロ 電 話 加 入 権		<u>7,717</u>
無形固定資産合計		7,788

(3) 投資

イ そ の 他 投 資		<u>8</u>
投資合計		<u>8</u>

固定資産合計

54,099,254

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,527,587
(2) 未収金	105,452	
貸倒引当金	<u>△ 1,697</u>	103,755
(3) 貯蔵品		0
(4) 前払費用		<u>0</u>

流動資産合計

1,631,342

資 産 合 計

55,730,596

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等企業債	21,727,477	
ロ その他の企業債	<u>6,941,001</u>	
企業債合計		28,668,478

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	62,499	
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		<u>62,499</u>
固定負債合計		28,730,977

4 流動負債

(1) 一時借入金

(2) 企業債

イ 建設改良費等企業債	2,031,317	
ロ その他の企業債	<u>934,653</u>	
企業債合計		2,965,970

(3) 未払金

(4) 前受金

(5) 引当金

イ 賞与引当金	9,021	
ロ 修繕引当金	0	
ハ その他引当金	<u>1,949</u>	
引当金合計		10,970

(6) その他流動負債

流動負債合計	<u>1,571</u>	3,123,005
--------	--------------	-----------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額	<u>△ 10,196,587</u>	
繰延収益合計		<u>20,741,289</u>
負債合計		<u>52,595,271</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固有資本金		1,772,823	
(2) 繰入資本金		<u>200,000</u>	
資本金合計			1,972,823
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 工事負担金	0		
ハ 国庫補助金	0		
ニ 県補助金	1,085,017		
ホ 加 入 金	0		
ヘ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		1,085,017	
(2) 利益剰余金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>77,485</u>		
利益剰余金合計		<u>77,485</u>	
剰余金合計			<u>1,162,502</u>
資 本 合 計			<u>3,135,325</u>
負債資本合計			<u>55,730,596</u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 8～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 7～25年
 - 車両運搬具 5～7年
 - 工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- 地役権 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

計上額の算定にあたっては、職員の勤続年数による按分により、各会計の負担額の算定を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、過去5年間の実績を平均して算出している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は11,381,006千円である。

2 賞与引当金等の取崩し

令和元年6月に、平成30年12月から平成31年3月分の期末手当及び勤勉手当とそれに係る法定福利費を支出することとなったため、賞与引当金8,618千円及びその他引当金1,698千円を取り崩す。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

伊那市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、簡易排水事業及び特定地域生活排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」、「特定環境保全公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、「簡易排水事業」、「特定地域生活排水処理事業」の5つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街化区域における終末処理場による汚水の処理
特定環境保全公共下水道事業	市街化区域以外の区域における終末処理場による汚水の処理
農業集落排水事業	農業集落における汚水の処理
簡易排水事業	中山間地域における汚水の処理
特定地域生活排水処理事業	市が設置及び管理する浄化槽による汚水の処理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）

（単位 千円）

	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	簡易排水事業	特定地域生活排水処理事業	合計
営業収益	721,689	313,355	182,050	1,127	10,149	1,228,370
営業費用	1,069,287	606,416	503,143	3,651	41,205	2,223,702
営業損益	△347,598	△293,061	△321,093	△2,524	△31,056	△995,332
経常損益	235,759	58,262	△25,471	△867	△17,148	250,533
セグメント資産	26,115,800	18,471,286	10,879,527	66,472	197,511	55,730,596

	公共下水道 事業	特定環境保 全公共下水 道事業	農業集落 排水事業	簡易排水 事業	特定地域生 活排水処理 事業	合計
セグメント負債	25,751,658	17,223,143	9,357,062	82,516	180,892	52,595,271
その他の項目						
他会計補助 金(収益的)	373,376	403,754	147,284	340	10,438	935,192
減価償却費	726,628	480,305	354,563	1,821	20,267	1,583,584
特別利益	533	233	136	1	7	910
特別損失	542	238	138	1	7	926
有形固定資 産及び無形 固定資産の 増加額	179,892	458,351	11,026	0	1,980	651,249

令和元年度

伊那市自動車運送事業会計第1回補正予算

(3 月 補 正)

令和元年度 伊那市自動車運送事業会計第1回補正予算

(総 則)

第1条 令和元年度伊那市自動車運送事業会計第1回補正予算は、次に定めるところによる。
 なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、「令和」に統一するものとする。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和元年度伊那市自動車運送事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 自動車運送事業収益	65,300 千円	△12,420 千円	52,880 千円
第1項 営業収益	63,800 千円	△13,160 千円	50,640 千円
第2項 営業外収益	1,500 千円	740 千円	2,240 千円
支 出			
第1款 自動車運送事業費用	63,600 千円	△5,462 千円	58,138 千円
第1項 営業費用	58,400 千円	△4,762 千円	53,638 千円
第2項 営業外費用	4,200 千円	△700 千円	3,500 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第3条 予算第5条に定めた職員給与費「21,184 千円」を「20,648 千円」に改める。

令和 2 年 2 月 2 5 日

伊那市長 白 鳥 孝

令和元年度

伊那市自動車運送事業会計第1回補正予算附属資料

(3 月 補 正)

令和元年度 伊那自動車運送事業会計 予算実施計画

(補正第1回)

収入

収益の収入及び支出

款	項	目	科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計
1			自動車運送事業収 益	65,300		△12,420	52,880
	1		営業収益	63,800		△13,160	50,640
		1	運送収益	63,799		△13,160	50,639
	2		営業外収益	1,500		740	2,240
		4	雑収益	1,360		740	2,100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 旅客運送収益	△12,260	1. 旅客運送収益 ・バス乗車運賃	△12,260
2. 貨物運送収益	△900	1. 貨物運送収益 ・有料手荷物	△900
2. その他雑収益	740	1. その他雑収益 ・その他雑収益	740

支出

款	項	目	事業	事業・科目名	既 予 定 額	補 予 定 額	正 額	計
1				自動車運送事業費用	63,600	△5,462		58,138
	1			営業費用	58,400	△4,762		53,638
		1		運転費	40,814	△4,736		36,078
			9745	運転費	40,814	△4,736		36,078
			8	一般管理費	7,071	△86		6,985
				9752 一般管理費	7,071	△86		6,985
			9	資産減耗費	100	60		160
				9765 資産減耗費	100	60		160
	2			営業外費用	4,200	△700		3,500
		5		消費税及び地方消費税	4,200	△700		3,500
			9756	消費税及び地方消費税	4,200	△700		3,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 給料	△17	1. 給料 ・職員異動等による
2. 手当	△316	1. 職員手当 ・職員異動等による 2. 通勤手当 ・職員異動等による
3. 賃金	△2,700	1. 賃金 ・非常勤職員運転手
5. 法定福利費	△203	1. 法定福利費 ・職員異動等による
37. 軽油費	△1,500	1. 軽油費 ・車両燃料
26. 負担金	△86	1. 負担金 ・広域電算業務
1. 固定資産除却費	60	1. 固定資産除却費 ・固定資産除却
1. 消費税及び地方消費税	△700	1. 消費税及び地方消費税 ・消費税及び地方消費税

令和元年度 伊那市自動車運送事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	金額
当年度純利益	182
減価償却費	4,229
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 992
賞与引当金の増減額 (△は減少)	24
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	
その他引当金の増減額 (△は減少)	29
長期前受金戻入額	
受取利息及び受取配当金	△ 140
支払利息	
固定資産除却損	156
未収金の増減額 (△は増加)	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,353
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
前受金の増減額 (△は減少)	
小 計	1,135
利息及び配当金の受取額	140
利息の支払額	
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,275
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,413
工事負担金及び分担金による収入	
国庫補助金等による収入	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,413
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	
その他の企業債による収入	
その他の企業債の償還による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
資金増減額 (△は減少)	△ 1,138
資金期首残高	221,762
資金期末残高	220,624

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数(人)		給 与 費 (千円)							法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	退 職 給 付 費	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	2	0	8,384	0	6,719	1,345	16,448	4,200	20,648
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	2	0	8,384	0	6,719	1,345	16,448	4,200	20,648
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	2	0	8,401	0	7,035	1,345	16,781	4,403	21,184
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	2	0	8,401	0	7,035	1,345	16,781	4,403	21,184
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	-17	0	-316	0	-333	-203	-536
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	-17	0	-316	0	-333	-203	-536

職員手当 等の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	初任給 調整手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	補正後	576	269	0	240	0	0	1,500	0
	補正前	798	276	0	75	0	0	1,500	0
	比 較	-222	-7	0	165	0	0	0	0
区 分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退 職 給 付 費	備 考	
	補正後	0	0	2,134	1,502	178	320	1,345	
	補正前	0	0	2,192	1,476	178	540	1,345	
	比 較	0	0	-58	26	0	-220	0	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円			職員数の異動状況 (現に在職する) (職 員 数)
	-17	その他増減分	-17	(その他)(計) 補正後 2人 0人 2人 補正前 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	-316	給与改定に伴う増減分	40	令和元年度給与改定による増分 実施時期 平成31年4月1日 勤勉手当の支給率改定等
		その他増減分	-356	職員異動等による

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分	企業職	
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	353,000
	平均給与月額(円)	420,484
	平均年齢(歳)	51.50
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	367,600
	平均給与月額(円)	424,178
	平均年齢(歳)	47.83

(2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月 1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0
平成31年 1月 1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主査・主任	主事・技師	その他の 職 員

(4) 昇給

区 分		企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企業職
給料総額に対する比率(%)	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称等	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.225	2.275	4.500	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.275	4.500	有	

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
一般会計の 支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和元年度 伊那市自動車運送事業 予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		0
ロ 建 物	25,755	
減価償却累計額	<u>△ 24,467</u>	1,288
ハ 機 械 及 び 装 置	5,650	
減価償却累計額	<u>△ 4,379</u>	1,271
ニ 車 両 運 搬 具	94,431	
減価償却累計額	<u>△ 82,708</u>	11,723
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,571	
減価償却累計額	<u>△ 2,205</u>	2,366
ヘ その他の有形固定資産	4,037	
減価償却累計額	<u>△ 3,363</u>	674
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>

有形固定資産合計

17,322

(2) 投資その他の資産

イ そ の 他 投 資		<u>44</u>
その他の投資合計		<u>44</u>

固定資産合計

17,366

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		220,624
(2) 未 収 金	0	
貸倒引当金	<u>0</u>	0
(3) 貯蔵品		0
(4) 前払費用		0
(5) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計

220,624

資 産 合 計

237,990

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	0	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		0

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	11,085	
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		<u>11,085</u>

固定負債合計 11,085

4 流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	0	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		0

(3) 未払金 1,015

(4) 前受金 0

(5) 引当金

イ 賞与引当金	1,273	
ロ 修繕引当金	0	
ハ その他引当金	<u>270</u>	
引当金合計		1,543

(6) その他流動負債 53

流動負債合計 2,611

5 繰延収益

(1) 長期前受金 11,517

収益化累計額 △ 10,942

繰延収益合計 575

負債合計 14,271

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 固有資本金	<u>0</u>	
資本金合計		0

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	0	
ロ 寄 附 金	0	
ハ 工事負担金	0	
ニ 国庫(県)補助金	0	
ホ 加 入 金	0	
ヘ 他会計補助金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		0

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金	4,751	
ロ 建設改良積立金	186,464	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>32,504</u>	
利益剰余金合計		<u>223,719</u>
剰余金合計		<u>223,719</u>
資本合計		<u>223,719</u>
負債資本合計		<u><u>237,990</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～20年
 - 機械及び装置 2～20年
 - 車両運搬具 5年
 - 工具器具及び備品 1～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

計上額の算定にあたっては、職員の勤続年数による按分により、各会計の負担相当額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和元年6月に、平成30年12月から平成31年3月分の期末手当及び勤勉手当とそれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金1,199千円及びその他引当金236千円を取り崩す。

